DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogotá D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolución 9061 del 10/12/2020. Somos Autorretenedores de Renta Resolución 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. actividad principal Ind y Comercio Bogotá 4645. Grandes Contribuyentes ICA Bogotá D.C. Resolución DDI-023769 de 29/11/2021.Res número: 18764024578762 del 26-01-2022 AX01-1 al AX01-899,999. Vigencia 18 Meses. " Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX01613929

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		Fecha: 08/08/2022 11:50	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CL 22 36 A 25 FUSAGASUGA 25 Colombia ZonaGeo: 92 NIZA Tel: 8237673 -	Fecha de OV: 8/8/2022 9:47 am	N° Ruta WMS: 1886725	
	Fecha de FullFil: 8/8/2022 11:46 am	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 8/10/2022
	LLEVA ANEXO	O.V.: 828021	O.C.#:
NIT: 860007392	Convenio 7458 -2021		

(1)CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7701021116949 R.S: NSOA05905-17CO	PANAL CONTENT ULTRASEC MEDIO PAQUETE 30 UNIDADES		40	$ 48.976,06	19,0%	$ 2.331.260,46

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 0,00	$ 1.959.042,40	$ 1.959.042,40	$ 372.218,06	$ 0,00

Costo de Envío **$ 0,00**

** ARTICULO CON PRECIO ESPECIAL*
YA PUEDE PAGAR SUS FACTURAS SIN DILIGENCIAR FORMATOS DE CONSIGNACIÓN, PRESENTE SU FACTURA CON EL CÓDIGO DE BARRAS EN LOS SIGUIENTES BANCOS: DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, ITAU, CAJA SOCIAL, BANCOLOMBIA CONVENIO No. 44295.

Saldo de cartera: **$32.482.024,58**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR-- $ 2.331.260,40

Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar
7/10/2022	0,00	2.331.260,40	8/10/2022	0,00	2.331.260,40	8/10/2022	0,00	2.331.260,40	8/10/2022	0,00	2.331.260,40	8/10/2022	0,00	2.331.260,40

(415)7709998473294(8020)000269630001398411 2

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630001398411 2

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

Numero de Cajas			Devolucion 1		Devolucion 2	
Bodegas	Deposito	Total	1 NO HAY PAGO	4 CIERRE	1 NO HAY PAGO	4 CIERRE
			2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION	2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION
			3 INCOMPLETO	6 OTROS	3 INCOMPLETO	6 OTROS

No aceptamos reclamos después de tres (3) días de recibida la mercancía. La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos de una letra de cambio Art. 774 del C de Co.

ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO

Firma Autorizada
DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

Se hace constar que la firma de persona distinta de la del comprador esta autorizado expresamente por este para firmar, confesar la deuda, aceptar la presente factura y obligar al comprador.

Firma y sello del cliente

CUFE:968dd841539e9a863a0fafee40eeea8e3133834b40d14202cfe5025b15e62371b75be59ed656f3bc09c565d22e0a53e0

Documento validado por la DIAN 2022-08-08 11:55:23-05:00

Representación gráfica generada por DISTRIBUCIONES AXA S.A.S NIT 800.052.534-6 Software: Oracle Netsuite

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogotá D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolución 9061 del 10/12/2020. Somos Autorretenedores de Renta Resolución 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. actividad principal Ind y Comercio Bogotá 4645. Grandes Contribuyentes ICA Bogotá D.C. Resolución DDI-023769 de 29/11/2021.Res número: 18764024578762 del 26-01-2022 AX01-1 al AX01-899,999. Vigencia 18 Meses. " Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX01618753

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		Fecha: 12/08/2022 13:00	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CL 22 36 A 25 FUSAGASUGA 25 Colombia ZonaGeo: 92 NIZA Tel: 8237673 -	Fecha de OV: 12/8/2022 9:08 am	N° Ruta WMS: 1891140	
	Fecha de FullFil: 12/8/2022 11:06 am	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 12/10/2022
	RECOGER DEVOLUCION	O.V.: 834538	O.C.#:
NIT: 860007392	Convenio 7458 -2021		

(1)CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7702027470226 R.S: NSOA00533-10CO	TOALLAS TENA MUJER MEDIUM PAQUETE 10 UNIDADES		30	$ 9.789,47	0,0%	$ 293.684,10

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 293.684,10	$ 0,00	$ 293.684,10	$ 0,00	$ 0,00

Costo de Envío **$ 0,00**

** ARTICULO CON PRECIO ESPECIAL*
YA PUEDE PAGAR SUS FACTURAS SIN DILIGENCIAR FORMATOS DE CONSIGNACIÓN, PRESENTE SU FACTURA CON EL CÓDIGO DE BARRAS EN LOS SIGUIENTES BANCOS: DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, ITAU, CAJA SOCIAL, BANCOLOMBIA CONVENIO No. 44295.

Saldo de cartera: **$29.384.179,41**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR-- $ 293.684,10

Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar
11/10/2022	0,00	293.684,10	12/10/2022	0,00	293.684,10	12/10/2022	0,00	293.684,10	12/10/2022	0,00	293.684,10	12/10/2022	0,00	293.684,10

(415)7709998473294(8020)000269630000141552 56

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000141552 56

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

Numero de Cajas			Devolucion 1		Devolucion 2	
Bodegas	Deposito	Total	1 NO HAY PAGO	4 CIERRE	1 NO HAY PAGO	4 CIERRE
			2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION	2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION
			3 INCOMPLETO	6 OTROS	3 INCOMPLETO	6 OTROS

No aceptamos reclamos después de tres (3) días de recibida la mercancía. La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos de una letra de cambio Art. 774 del C de Co.

ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO

Firma Autorizada
DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

Se hace constar que la firma de persona distinta de la del comprador esta autorizado expresamente por este para firmar, confesar la deuda, aceptar la presente factura y obligar al comprador.

Firma y sello del cliente

CUFE:AX01618753DATECUFE293684.10010.00040.00030.00293684.10800052534860007392 65dd3c9c11d93aee520b563037c1be50d3c0520cd4b5d08f53697a308abe9a4b1

Documento validado por la DIAN 2022-08-12 01:06:27-05:00

Representación gráfica generada por DISTRIBUCIONES AXA S.A.S NIT 800.052.534-6 Software: Oracle Netsuite

ABSORBENTES A CARGO SDIS $320.141=

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogotá D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolución 9061 del 10/12/2020. Somos Autorretenedores de Renta Resolución 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. actividad principal Ind y Comercio Bogotá 4645. Grandes Contribuyentes ICA Bogotá D.C. Resolución DDI-023769 de 29/11/2021.Res número: 18764024578762 del 26-01-2022 AX01-1 al AX01-899,999. Vigencia 18 Meses. " Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX01613961

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		Fecha: 08/08/2022 12:10	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CL 22 36 A 25 FUSAGASUGA 25 Colombia ZonaGeo: 92 NIZA Tel: 8237673 -	Fecha de OV: 8/8/2022 9:54 am	N° Ruta WMS: 1886741	
	Fecha de FullFil: 8/8/2022 12:02 pm	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 8/10/2022
	LLEVA ANEXO	O.V.: 828038	O.C.#:
NIT: 860007392	Convenio 7458 -2021		

(1)CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total	
7702027471148 R.S: NSOA01002-11CO	TOALLAS TENA MUJER SUPER PAQUETE 30 UNIDADES		15	$ 45.225,51	0,0%	$ 678.382,65	Absorbente
7702026313715 R.S: NSOC75087-16CO	PANITOS HUMEDOS FLAT PACK ORIGINA PAQ 100 UND PAG 70 LLE 100		20	$ 8.796,39	19,0%	$ 209.354,08	Absorbente
7702314700449 R.S: 2016DM-0000237-R1	CREMA DENTAL PROQUIDENT ADHESIVA PRO SIN SABOR TBO 40 GRAMOS		15	$ 18.853,02	19,0%	$ 336.526,41	
Teleferias - Dcto en Ventas R.S:	Teleferias - Dcto Vtas			-15%	19,0%	$ -50.478,97	
6970245752009 R.S: 2020DM-0021266	GUANTES DE VINILO NULIFE TALLA L CAJA X 100 UND Lote: P01693 - FV: 1/4/2026		4	$ 18.604,96	19,0%	$ 88.559,61	
7702057087586 R.S: 2016M-0005352-R1	CREMA NO 4 TARRO 110 GRAMOS Lote: 220363 - FV: 1/4/2024	CREMA TOPICA 19955193-49	4	$ 30.147,09	0,0%	$ 120.588,36	Absorbente
Teleferias - Dcto en Ventas R.S:	Teleferias - Dcto Vtas			-5%	0,0%	$ -6.029,42	

Cantidad de artículos: 5

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 792.941,59	$ 490.723,64	$ 1.283.665,23	$ 93.237,49	$ 0,00

Costo de Envío **$ 0,00**

** ARTICULO CON PRECIO ESPECIAL*
YA PUEDE PAGAR SUS FACTURAS SIN DILIGENCIAR FORMATOS DE CONSIGNACIÓN, PRESENTE SU FACTURA CON EL CÓDIGO DE BARRAS EN LOS SIGUIENTES BANCOS: DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, ITAU, CAJA SOCIAL, BANCOLOMBIA CONVENIO No. 44295.

Saldo de cartera: **$32.482.024,58**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR-- $ 1.376.902,23

Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar
7/10/2022	0,00	1.376.902,23	8/10/2022	0,00	1.376.902,23	8/10/2022	0,00	1.376.902,23	8/10/2022	0,00	1.376.902,23	8/10/2022	0,00	1.376.902,23

(415)7709998473294(8020)000269630000139851 37

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000139851 37

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

Numero de Cajas			Devolucion 1		Devolucion 2	
Bodegas	Deposito	Total	1 NO HAY PAGO	4 CIERRE	1 NO HAY PAGO	4 CIERRE
			2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION	2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION

Representación gráfica generada por DISTRIBUCIONES AXA S.A.S NIT 800.052.534-6 Software: Oracle Netsuite

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogotá D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolución 9061 del 10/12/2020. Somos Autorretenedores de Renta Resolución 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. actividad principal Ind y Comercio Bogotá 4645. Grandes Contribuyentes ICA Bogotá D.C. Resolución DDI-023769 de 29/11/2021.Res número: 18764024578762 del 26-01-2022 AX01-1 al AX01-899,999. Vigencia 18 Meses. " Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX01613961

			3 ☐ INCOMPLETO	6 ☐ OTROS	3 ☐ INCOMPLETO	6 ☐ OTROS

No aceptamos reclamos después de tres (3) días de recibida la mercancía. La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos de una letra de cambio Art. 774 del C de Co.

ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO

Firma Autorizada
DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

Se hace constar que la firma de persona distinta de la del comprador esta autorizado expresamente por este para firmar, confesar la deuda, aceptar la presente factura y obligar al comprador.

Firma y sello del cliente

CUFE:41b8a50156722f24e468da901550f0cdf767a0f4ddcf2dc194706e98797e25a5d0e7999cbcec866ed0040a351002672f

Documento validado por la DIAN 2022-08-08 12:13:46-05:00

Representación gráfica generada por DISTRIBUCIONES AXA S.A.S NIT 800.052.534-6 Software: Oracle Netsuite

ABSORBENTES A CARGO SDIS $323.865=

NOTA: De esta factura se ejecto para 12 cupos $383.135=

COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS
901.438.780-6
CL 63 A 24 23
(057) 3192519484
Bogotá - Colombia
cmultivariedades@gmail.com

Factura electronica de venta N°. CMV-494

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021
Nit: 860.007.392-4
Teléfono: (031) 2265399
Dirección: CR 77 128 A 10
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	29/08/2022, 10:56
Expedición	29/08/2022, 11:15
Vencimiento	29/08/2022
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Pañal content ultrsec medio paquete x30unidades	14.00	41,176.47	576,470.58
2	Pañitos humedos FLAT Pack paquete x50unidades	3.00	5,882.35	17,647.05

Total items: 2

Valor en Letras:
Setecientos seis mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 706,999.98

Total Bruto	594,117.63
IVA 19%	112,882.35
Total a Pagar	706,999.98

Observaciones:
IVA - REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DEL IVA
SIRVASE A PAGAR ESTA FACTURA DE VENTA A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS POR MEDIO DE CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO BANCOLOMBIA N° 662-000007-45 FUSAGASUGÁ

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764022466603 aprobado en 20211207 prefijo CMV desde el número 381 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: 29221f49d3b810133a14fdfbf6af715c3ef8dd46b727e14d4d1a723fe00cadf7551cba41d828e72b8957085038f4bac4