NOTA: De esta factura $3.017.170= corresponde al informe por Absorbentes de enero y $171.853= a enero por reajuste IPC.

ABSORBENTES A CARGO SDIS $171.853=

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogotá D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 7470262 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-042065 de 13/10/2017.Res número: 18764001202031 del 24-07-2020 AX01-1 al AX01-899,999. Vigencia 2 Años. Comercializamos - "Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"."Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX01416731

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : WILLIAM ALEXANDER LAMPREA CASALLAS : YURI VANESSA HERNANDEZ GARRIDO	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		Fecha: 15/01/2022 7:38	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CL 22 36 A 25 FUSAGASUGA 25 Colombia ZonaGeo: 92 NIZA Tel: 8237673 -	Fecha de OV: 14/1/2022 4:11 pm	N° Ruta WMS:	
	Fecha de FullFil: 15/1/2022 7:10 am	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 15/1/2022
	CONFIRMAR ENTREGA	O.V.: 562921	
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	PAÑAL CONTENT ULTRASEC MEDIO PAQUETE 30 UNIDADES		55	$ 48.803,97	19,0%	$ 3.194.219,84

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 0,00	$ 2.684.218,35	$ 2.684.218,35	$ 510.001,49	$ 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: **$22.840.108,51**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR-- $ 3.194.219,35

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
16/3/2022	0,00	3.194.219,35	17/3/2022	0,00	3.194.219,35	17/3/2022	0,00	3.194.219,35	17/3/2022	0,00	3.194.219,35	17/3/2022	0,00	3.194.219,35

(415)7709998473294(8020)000269630000 10192618

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000 10192618

-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

:AX014167312022-01-1507:42:13-05:002684218.3501510001.49040.00030.003194219.84800052534860007392ce85f487f0b5fe3552e03589ea85e9a6c2421f3bb3f6c87bcfed6ec2b26ff5d91

Documento validado por la DIAN 2022-01-15 07:42:13-05:00

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