

COMERCIALIZADORA FROZEN SAS
NIT: 900849291-6
Dirección: Calle 11 No 2 A 52
Teléfono: 8985512
E-mail: ventas@comercializadorafrozen.com
Ciudad: Cota
Departamento: Cundinamarca

Factura Electrónica de Venta
No. FVEL1560
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764030119791**
Vigencia desde **14-06-2022** hasta **14-06-2023** DEL No. **FVEL**1001 A **FVEL**2000

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de Emisión:	10-12-2022 19:53:47
NIT / C.C.:	860007392 4 CONVENIO 7458-2021	Fecha de Validación:	12-12-2022 07:41:03
Dirección	Calle 22 #36a 25 -Fusa - Barrio la Venta	Fecha de Vencimiento:	11-12-2022
Teléfono:	3125848679-3125848679	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	hsjsaramita@gmail.com	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Ciudad:	Fusagasugá	Periódo de Facturación:	14-06-2022 - 14-06-2023
Departamento:	Cundinamarca	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS
Cufe:	485c2f41d5426c7eca15ccc71cd56e0c374e0728235ee3d49eaa1b0a35530cb8877a83ae9670e2e95c540390ac01d29b		

DETALLES

Linea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-025	21102007	Fresa * 1000 Gramos (N)		12/5/2022 7:55:18 AM	34.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	197,200.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
2	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		12/5/2022 7:55:18 AM	52.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	364,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
3	FR-049	21102007	Guayaba * 1000 Gramos (N)		12/5/2022 7:55:18 AM	47.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	235,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
4	FR-061	21102007	Lulo * 1000 Gramos (N)		12/5/2022 7:55:18 AM	24.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	139,200.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
5	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		12/5/2022 7:55:18 AM	41.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	237,800.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
6	FR-079	21102007	Maracuya * 1000 Gramos (N)		12/5/2022 7:55:18 AM	28.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	196,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
7	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		12/5/2022 7:55:18 AM	58.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	336,400.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
8	FR-019	21102007	Feijoa * 1000 Gramos (N)		12/5/2022 7:55:18 AM	6.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	34,800.00	
9	FR-007	21102007	Curuba * 1000 Gramos (N)		12/12/2022 7:49:55 PM	20.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	100,000.00	
10	FR-127	21102007	Tomate * 1000 Gramos (N)		12/12/2022 7:49:55 PM	9.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	45,000.00	
11	FR-133	21102007	Uva * 1000 Gramos (N)		12/12/2022 7:49:55 PM	10.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	50,000.00	
12	FR-121	21102007	Piña * 1000 Gramos (N)		12/5/2022 7:55:18 AM	23.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	133,400.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00

-- TOTAL DE LINEA 12 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

REM 2302-REM 2306/HOGAR FUSA

Total Valor Bruto	2,068,800.00
Total Base Imponible	0.00
IVA 0%	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	2,068,800.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	2,068,800.00

DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 8519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEZ158482
Fecha:	1/12/2022
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH
Sucursal:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZAR CONVENIO 7458-2021
Contacto:	JAIRO MONTANO
Nit o C.C:	860007392
Dirección Ppal:	KR 77 128 A 10
Dirección Suc:	KR 77 128 A 10
Telefono:	2533138
Correo E:	comprassasaima@gmail.com

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Medio de Pago: -
Fecha de vencimiento: 1/01/2023 12:00:00 a. m.

Vendedor: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HANTRICK SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00034156	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	44,00	UND	$67.509	$0	$2.970.396	0 %	$0
213	KUMIS GARRAFA 4165 Grs RECREO	4,00	UND	$26.607	$0	$106.428	19 %	$20.221
283	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs MELOCOTON	8,00	UND	$26.607	$0	$212.856	19 %	$40.443
282	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs MORA	1,00	UND	$26.607	$0	$26.607	19 %	$5.055
210	CREMA DE LECHE GARRAFA 4 lts RECREO	3,00	UND	$59.290	$0	$177.870	0 %	$0
279	QUESO D/C 2000 GRS TAJADO RECREO	5,00	UND	$63.162	$0	$315.810	0 %	$0
0020256	QUESO D/C 400 Grs RECREO BLOQUE	1,00	UND	$14.556	$0	$14.556	0 %	$0
268	QUESO CAMPESINO 500 Grs RECREO	1,00	UND	$14.213	$0	$14.213	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$3.838.736	$0	$3.838.736	$65.719	$95.968	$3.808.487

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$3.838.736	2,50%	$95.968

Valor letras: **TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE *******

Total Items: 67,0000

Notas Factura: FUSAGASUGA

Notas Pedido:

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETEDENORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 9061 DIC 10 2020. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO PAGA IMPUESTO DE ICA EN LA SEDE FABRIL ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA , ACTIVIDAD ICA CIUU 1040 TARIFA 7 POR MIL AGENTE RETENEDOR IVA.
Despues de vencida esta Factura Electronica cobraremos interes de Mora conforme a la tasa vigente.
Por favor realizar consig/transf a: Éxito convenio 1874 Baloto convenio 9595951874; Bancolombia convenio 58523; Davivienda Convenio 1067172; Banco Bogota Cta Corriente 660462110; Colpatria Cta Corriente 4371002656; BBVA Cta Corriente 998008700.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764023669381 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEZ147935 hasta: FEZ400000 Vigencia desde: 2022/01/01 hasta: 1/01/2024 - 24 Meses

CUFE: b506b80874dae306958bd19ea3b47a27082fae573649b688c36a9c756de49d66f1553ad04232fb7c693aea44ae6f76af

FIRMA DIGITAL: QvAhqBM2GEnHYxdn08Flow/ZB6XRtqRp1fQZ7iUobVLxOK0cu3M3KnJ/zeVAkrMWS2MxfITd23IagwjxFpbSEtSJlg89IDJnfwvgRjApQxZlTvTuY3XK7k9SHG2
fPsEMTAfYYMdu5ziX1VQWEOrQbq5gzAELuHYukDNZ5OMHYDZ6u05/0RxSaOX7jZgiX9w1n/Z9nDLp+9/uelCVyxg2/zrsmyVFZ9f4uYBN5Jt9avi3bfNLd79AVqN1m
jHxPhFta9cuzGx9BO8Su3tfM0LQ8NwFoPxXD16YjrX6NACgPQuEJSAlCSi7jxIeOu+KaZGG+R33SQZvIPb8bN/0YdLqQQ==

FECHA DIAN: 2022-12-01 13:51:46-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 8519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEZ158482
Fecha:	1/12/2022
Moneda:	PESOS
Página:	Page 2 of {PageCount}

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH
Sucursal:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZAR
Contacto:	JAIRO MONTANO
Nit o C.C:	860007392
Dirección Ppal:	KR 77 128 A 10
Dirección Suc:	KR 77 128 A 10
Telefono:	2533138
Correo E:	comprassasaima@gmail.com

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Medio de Pago: -

Fecha de vencimiento: 1/01/2023 12:00:00 a. m.

Vendedor: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HANTRICK SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00034156	

Peso Total: 810,804000

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETEDENORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 9061 DIC 10 2020. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO PAGA IMPUESTO DE ICA EN LA SEDE FABRIL ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA , ACTIVIDAD ICA CIUU 1040 TARIFA 7 POR MIL AGENTE RETENEDOR IVA.
Despues de vencida esta Factura Electronica cobraremos interes de Mora conforme a la tasa vigente.
Por favor realizar consig/transf a: Éxito convenio 1874 Baloto convenio 9595951874; Bancolombia convenio 58523; Davivienda Convenio 1067172; Banco Bogota Cta Corriente 660462110; Colpatria Cta Corriente 4371002656; BBVA Cta Corriente 998008700.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764023669381 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEZ147935 hasta: FEZ400000 Vigencia desde: 2022/01/01 hasta: 1/01/2024 - 24 Meses

CUFE: b506b80874dae306958bd19ea3b47a27082fae573649b688c36a9c756de49d66f1553ad04232fb7c693aea44ae6f76af

FIRMA DIGITAL: QvAhqBM2GEnHYxdn08Flow/ZB6XRtqRp1fQZ7iUobVLxOK0cu3M3KnJ/zeVAkrMWS2MxfITd23IagwjxFpbSEtSJlg89IDJnfwvgRjApQxZlTvTuY3XK7k9SHG2
fPsEMTAfYYMdu5ziX1VQWEOrQbq5gzAELuHYukDNZ5OMHYDZ6u05/0RxSaOX7jZgiX9w1n/Z9nDLp+9/uelCVyxg2/zrsmyVFZ9f4uYBN5Jt9avi3bfNLd79AVqN1m
jHxPhFta9cuzGx9BO8Su3tfM0LQ8NwFoPxXD16YjrX6NACgPQuEJSAlCSi7jxIeOu+KaZGG+R33SQZvIPb8bN/0YdLqQQ==

FECHA DIAN: 2022-12-01 13:51:46-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega



ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825
DE 16-11-2016



Fecha Validación DIAN: 2022-12-01 19:03:11-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
9425355122

FECHA ELABORACION Diciembre 01 del 2022 19:02:21
FECHA VENCIMIENTO Diciembre 01 del 2022

CLIENTE: DOMINICAS DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021
NIT/CC: 860007392 **CODIGO:** 0000007851
ATTN: DOMINICAS DE NAZARETH
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: CARRERA 77 # 128 BIS
CIUDAD: FUSAGASUGA **TEL:** 323285858
EMAIL: hsjsaramita@gmail.com;VENTASPORMAYOR.EXITOFUSAGASUGA@GR
MEDIO DE PAGO: Tarjeta Débito

DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN
PERIODO Desde 01-12-2022 hasta 31-12-2022
No PEDIDO
PUNTO DE ENTREGA
DIRECCION PTO ENT
TELEFONO PTO ENT

FORMA DE PAGO Crédito

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 009661118998 de fecha:
20221201 RES.DIAN# 18764003091535 DE26/AGO/2020

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR TOTAL
799958	1.- Anis	402	UN	6.00	4,260.50	25,563.00		IVA 19.00	4,857.00	25,563.00
1165935	2.- CUCHUCO DE MAIZ	090	UN	8.00	3,850.00	30,800.00				30,800.00
984379	3.- Cuchuco Trigo Exito Cultivo	090	UN	3.00	3,090.00	9,270.00				9,270.00

Total Nro Líneas: 3

OBSERVACIONES: TU AHORRO FUE 0.00
ESTE DOCUMENTO DE COBRO NO CONSTITUYE UN INGRESO PARA ALMACENES EXITO S.A. "La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una promoción"

VALOR BRUTO	65,633.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 19.00%	4,857.00

INFORMACION ADICIONAL:

VALOR A PAGAR: 70,490.00 COP

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764038305982 DEL 2022/10/23 RANGO AUTORIZADO DEL 9424100001 HASTA 9426100001 VIGENCIA 18
Texto resumen resolucion DIAN sustitutiva aliados

-CLIENTE-

CUFE : 928e9425224194b5a22b42977f48ee172e870e8374ca283479fce5c45484f7ecce1f887cded423efa50a8978d867accb
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

Tipo de operación: Estándar - 10
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Somos Autorretenedores de ICA en Fusagasugá.
Art. 82 Acuerdo 26 de 2016, modificado por el Art. 7
Acuerdo 22 de 23/12/2021.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEL 4895

INVERSIONES LUKANIA LIMITADA
Nit: 900080415-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
AV LAS PALMAS 7 90 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA Tel. 8671401
Num Externo 53004

Adquiriente	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 860007392-4 Tels: 2265399	Dic-11-2022	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CR 77 128 A 10 Bogotá, D.C. - Bogotá, D.C.	Vencimiento Dic-11-2022	Vendedor INVERSIONES CONVENIO 7458-2021

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	PECHUGA	PECHUGA		247.50	18,100.00	4,479,750.00
2	VISCERAS	VICERAS		4.00	6,800.00	27,200.00
3	PIERNITS	PIERNITAS- COLOMBINAS		276.90	9,900.00	2,741,310.00
4	MUSLOS	MUSLOS		42.42	9,900.00	419,958.00

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	7,668,218.00
		IVA 0.00%	**********	0.00		
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764038796026 de Oct-31-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-31-2023 Rango: FEL 4725-100000					**TOTAL$**	**7,668,218.00**

Son: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS mcte.

La presente factura puede ser cancelada mediante consignación o transferencia electrónica en nuestras:
1- cuenta ahorro Nº 406000139724 de Davivienda a nombre de INVERSIONES LUKANIA LIMITADA NIT 900080415-1.

CUFE: 1b020c17b1f59b3060c6d1e76ea5d563ea9b56a51d478a7c354e07b9ae1edbda3bf48380eff10dea3ab9dae887f01be7

Fecha/hora validacion DIAN: Dic-11-2022 07:20pm Fecha/hora generacion: Dic-11-2022 07:20pm Elaboró: SUPERUSUARIO

Factura electrónica de venta N°: MSY-198

MARKETING SCARY SAS
901.282.679-
Cr 7 No. 144 02 Ap 701
Bogotá - Colombia

fe.marketingscary@gmail.com

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Nit: 860.007.392-4 CONVENIO 7458-2021

Teléfono: (601) 2265399

Dirección: CR 77 128 A 10

Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	19/12/2022, 14:53
Expedición	21/12/2022, 09:07
Vencimiento	19/12/2022
Vendedor	MARKETING SCARY S.A.S.
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AVENA	28.00	10,890.00	304,920.00
2	PASTA SPAGHETTI X 500 gr	18.00	4,690.00	84,420.00
3	GUAYABA BOLSA 1000 gr	22.00	4,100.00	90,200.00
4	HUEVO ROJO	28.00	21,200.00	593,600.00
5	ARROZ VITAMOR DIANA 10Kg	30.00	46,790.00	1,403,700.00
6	ACEITE DIANA 3000 ML	20.00	48,350.00	967,000.00
7	CHOCOLATE	17.00	9,521.00	161,857.00
8	LECHE ENTERA x 6 Und	32.00	34,900.00	1,116,800.00
9	SAL REFINADA°	30.00	1,930.00	57,900.00
10	AZUCAR	30.00	12,800.00	384,000.00
11	FRIJOL	35.00	18,000.00	630,000.00
12	PIÑA SELECCIONADA 1 UND	18.00	8,000.00	144,000.00
13	LENTEJA	35.00	11,650.00	407,750.00
14	MAIZENA	28.00	11,900.00	333,200.00
15	PANELA 2500	40.00	13,800.00	552,000.00
16	MANZANA ROJA BOLSA 1000 gr	25.00	14,200.00	355,000.00
17	CAFE	22.00	19,590.00	430,980.00
18	ARVEJA VERDE 500GR	38.00	5,404.50	205,371.00
19	GARBANZOS	35.00	8,300.00	290,500.00
20	PAN TAJADO BLANCO FAMILIAR	28.00	2,150.00	60,200.00
21	NARANJA TAEQ 3 kg	20.00	11,120.00	222,400.00
22	MAIZ	29.00	4,900.00	142,100.00
23	Paquete de pera x6 unidades	39.00	10,690.00	416,910.00
24	BANANO	90.00	500.00	45,000.00
25	LIMON	50.00	650.00	32,500.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Total items: 25

Valor en Letras:
Nueve millones cuatrocientos treinta y dos mil trescientos ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 9,432,308.00

Total Bruto	9,432,308.00
Total a Pagar	9,432,308.00

Observaciones:
RESPONSABLES DE IVA,NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES,
FAVOR PAGAR ESTA FACTURA DE VENTA POR MEDIO DE CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO BANCOLOMBIA N° 22602241924

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 18764036795241 aprobado en 20220926 prefijo MSY desde el número 189 al 1000 Vigencia: 12 Meses**Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 454f02a9cd61dce729ff879cede0a9ea01096f5928f884efcbb5df1406378f23fae09b9ddcd4155148f3d3d536275262



Elaborado por

Firma recibido

Factura electrónica de venta

OSCAR ESNEIDER RICO BEJARANO
NIT 11258038-8
Plaza de mercado local 25 piso dos, Fusagasugá, Cundinamarca,
Tel: 3102776576
racsocir@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. COL617
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021		**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 22#36a25, Colombia, Fusagasugá, Cundinamarca		12/12/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	8670796	**NIT** 860007392-4	30/12/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	AHUYAMA	Kilogramo	$3,000	63		$189,000
2	AJO ATADO x 10 kilos	Unidad	$80,000	1		$80,000
3	ARRACACHA	Kilogramo	$6,000	19		$114,000
4	ARVEJA DESGRANADA	Kilogramo	$16,000	27		$432,000
5	CABEZONA BLANCA	Kilogramo	$5,000	46		$230,000
6	CALABAZIN	Kilogramo	$2,000	23		$46,000
7	CALABAZA	Unidad	$2,000	49		$98,000
8	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	$5,000	56		$280,000
9	PAPA CRIOLLA	Kilogramo	$3,400	60		$204,000
10	CHAMPIÑÓN x kilo	Unidad	$22,000	4		$88,000
11	GUATILA	Kilogramo	$2,000	42		$84,000
12	CHUGUAS	Kilogramo	$7,000	9		$63,000
13	HABAS DESGRANADA	Kilogramo	$8,000	6		$48,000
14	HABICHUELA	Kilogramo	$4,000	14		$56,000
15	MAZORCA DESGRANADA	Kilogramo	$8,000	26		$208,000
16	PAPA PASTUSA X50 kilos	Unidad	$140,000	10		$1,400,000
17	PEPINO DE GUISO	Kilogramo	$4,000	12		$48,000
18	PEPINO COHOMBRO	Kilogramo	$3,000	5		$15,000
19	PIMENTON	Kilogramo	$6,000	13		$78,000
20	PLATANO	Kilogramo	$3,450	67		$231,150
21	REMOLACHA	Kilogramo	$4,000	4		$16,000
22	TOMATE CHONTO	Kilogramo	$5,000	78		$390,000
23	TOMATE CHERRY	Kilogramo	$8,000	4		$32,000
24	YUCA	Kilogramo	$5,000	50		$250,000
25	ZANAHORIA	Kilogramo	$2,400	82		$196,800
26	ACELGAS	Kilogramo	$2,000	7		$14,000
27	APIO	Unidad	$2,500	15		$37,500

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764030527491 de 2022-06-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° COL379 hasta COL1000 con vigencia hasta 2022-12-25

Representación gráfica de la factura electrónica

Factura electrónica de venta

OSCAR ESNEIDER RICO BEJARANO
NIT 11258038-8
Plaza de mercado local 25 piso dos, Fusagasugá, Cundinamarca,
Tel: 3102776576
racsocir@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. COL617
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 22#36a25, Colombia, Fusagasugá, Cundinamarca		12/12/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	8670796	**NIT** 860007392-4	30/12/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
28	CILANTRO X atado 5 kls	Unidad	$18,000	4		$72,000
29	CEBOLLIN	Kilogramo	$7,000	4		$28,000
30	CEBOLLA PUERRO	Kilogramo	$5,000	8		$40,000
31	SUKINI	Kilogramo	$3,000	26		$78,000
32	ESPINACA x manojos *	Unidad	$6,000	20		$120,000
33	LECHUGA BATAVIA	Unidad	$2,500	14		$35,000
34	PEREJIL x Manojos	Unidad	$5,000	10		$50,000
35	AROMATICAS x manojos *	Unidad	$1,000	36		$36,000
36	CABEZONA ROJA	Kilogramo	$5,000	17		$85,000
37	COLICERO	Kilogramo	$2,000	8		$16,000
38	AMEROS DE MAZORCA	Unidad	$100	20		$2,000
39	ORÉGANO FRESCO	Unidad	$2,000	6		$12,000
40	CUBIOS	Kilogramo	$3,000	8		$24,000
41	GUASCAS	Unidad	$5,000	2		$10,000
42	QUESOS	Kilogramo	$20,000	63.95		$1,279,000
43	AGUACATE PAPELILLO	Unidad	$4,000	133		$532,000
44	BANANO	Kilogramo	$2,800	72		$201,600
45	FRESA SEGUNDA	Kilogramo	$6,000	80		$480,000
46	GRANADILLA x CAJAS	Unidad	$80,000	7		$560,000
47	KIWI	Kilogramo	$14,000	4		$56,000
48	LIMON TAHITI	Kilogramo	$3,000	26		$78,000
49	LULO	Kilogramo	$5,000	4		$20,000
50	MANDARINA x CAJA	Unidad	$40,000	8		$320,000
51	MANGO TOMMY	Kilogramo	$3,000	85		$255,000
52	MANZANA DE AGUA	Kilogramo	$5,000	27		$135,000
53	MANZANA GALA GR.	Kilogramo	$10,000	5		$50,000
54	MELON	Kilogramo	$3,600	61		$219,600

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764030527491 de 2022-06-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° COL379 hasta COL1000 con vigencia hasta 2022-12-25

Representación gráfica de la factura electrónica

Factura electrónica de venta

OSCAR ESNEIDER RICO BEJARANO
NIT 11258038-8
Plaza de mercado local 25 piso dos, Fusagasugá, Cundinamarca,
Tel: 3102776576
racsocir@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. COL617
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH			**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 22#36a25, Colombia, Fusagasugá, Cundinamarca			12/12/2022
				FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	8670796	**NIT**	860007392-4	30/12/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
55	MORA	Kilogramo	$5,000	4		$20,000
56	NARANJA TANGELO x caja	Unidad	$45,000	4.5		$202,500
57	PAPAYA	Kilogramo	$2,600	168.5		$438,100
58	PERA NACIONAL	Kilogramo	$6,000	30		$180,000
59	PIÑA GOLDEN	Unidad	$5,000	14		$70,000
60	PITAHAYA	Kilogramo	$12,000	3		$36,000
61	SANDIA x und	Unidad	$20,000	15		$300,000
62	UCHUVA DESGRANADA	Kilogramo	$6,000	6		$36,000
63	UVA NACIONAL	Unidad	$12,000	33		$396,000
64	ARÁNDANOS	Unidad	$6,000	4		$24,000
65	UVA IMPORTADA	Unidad	$22,000	5		$110,000
66	BOROJO	Unidad	$8,000	5		$40,000
67	MARACUYA	Kilogramo	$4,500	7		$31,500

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-12-12T14:45:08
Fecha y hora de expedición: 2022-12-12T14:44:15
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: a916d294cb4329a5d1eeec812cf8e4e70078ee209d48a50166eb583b11229dc39804ca107801238d053bd6cc4b8f0b71

Firma digital: Ksow5cqQOrZ4FB2LWcFfaSA5X8k6mnUSt/i2hK7PdaYPBzHFrYaPtXspjOX18AXimHogTnAeD6u10hYrEOcO577PZfXg2TLn+jIeQ9k5jkF/5h+
H/ZsRDAB6vwm0xkYiTLDyQTgFLX8NvT0acxuthjyURKtqrOcky1FEQsKljIX6YCoudgY54PxNAPvrWmjYBnmLjSXsaoynStjajzfEdqWjvaDxC4DeTnPhPuRABF9
r+tWmugISsgVHNJgHya60f1B6YWSvsBGDd79GFJSvQuJcWseyoAeerNzcys1xUUUp/NIDtp9aogXRa5yKI7MHJcwSlAipZh4WBVtj+KZuw==

Subtotal	$11,606,750
Total	$11,606,750

Total de lineas: 67

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764030527491 de 2022-06-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° COL379 hasta COL1000 con vigencia hasta 2022-12-25

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

TORRECAFE AGUILA ROJA Y CIA S.A.

CR 2 ESTE 11 87 SEDE FABRIL - Madrid - Colombia

890301054 - 9

Tel: 601-3557950 3557951

ventas@aguilarojabog.com

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764022009371, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: 13BE-1 hasta: 13BE-3000, Vigencia desde: 29/11/2021 hasta: 29/05/2023 - 18 Meses

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Autorretenedores de Renta - IVA Régimen Común, Agentes Retenedores de IVA , ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL CIIU 1062

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 13BE-1908
Fecha: 2022/12/07 11:53
Página: 1 de 1

Cliente:	DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Sucursal:	DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE N
NIT	860007392
Dirección:	CL 22 36 A 25
Ciudad:	Fusagasugá
Teléfono:	2265399

CONVENIO 7458-2021

Forma de pago:	**Fecha de Vencimiento**
Contado	06/12/2022
Vendedor: RINCON ANGARITA EDWIN	**Medio de pago:** -

OC. Nro:	**N° Aviso de Recibo**	**Moneda**
	RM-6017	PESOS

CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCION	U.M	CANT PAQUETES	CANT UNID	COSTO UNITARIO	IVA	COSTO TOTAL
7702040051006	CAFE DESCAFEINADO 500 GRS	UND	0	45	$21.500	5,00 %	$967.500

Notas:

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es TORRECAFE AGUILA ROJA Y CIA S.A., por lo anterior con la aceptación de esta factura/nota de venta, el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos, de conformidad con la "Política de Tratamiento de Datos Personales" publicado en la página https://cafeaguilaroja.com/politica-de-tratamiento-de-datos-personales.

DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL CRA 5 No 21-48 CALI (V)
ACT ICA SEDE FABRIL MADRID-CUNDINAMARCA: 1062 TARIFA 7 X 1000

SUBTOTAL		$967.500
DSCTO	0,00 %	$0
DSCTO	2,00 %	$19.350
IVA	5,00 %	$47.408
IVA	0,00 %	$0
RETENCIONES		$0
TOTAL		$995.558

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$948.150	5,00 %	$47.408

Valor en Letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * *

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

Factura Generada por Software de Sistemas de Información Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Fecha Aceptación DIAN: 2022-12-07 11:54:17-05:00

CUFE: 31faf91e565a748d9a88576fee51f87da7fc25dc286ea05d73e68c002f176de97d5d4

ALIMENTOS A CARGO DE SDIS -100 CUPOS- $8.013.750=

NOTA: De esta factura se descuenta el Item 4 que corresponde a 60 paquetes de chorizo por un valor total de $165.000=

SGM DISTRIBUCIONES SAS

NIT: 900.380.135 - 1

Distribuidora de Carne - Res, Cerdo, Viceras, Productos precocidos, Congelados - Apanados, Pollo, Pescados y Mariscos

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764025656300 que habilita desde FE 2001 hasta FE 4000. Vence 2023-02-21

Factura Electrónica De Venta No

FE 2686

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021		
NIT	860007392 4		
DIRECCION	CARRERA 77 No. 128 A 10		
CIUDAD	Bogota D.C.	**TELEFONO**	2265399

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
10 de diciembre de 2022	25 de diciembre de 2022
VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
EMPLEADOS VARIOS	Credito

	Cantidad	Descripción	U Medida	Valor Unitario	Total
1	37,20	GOULASH DE CERDO	kg	21.500	799.800
2	112,80	CERDO PORCIONADO	kg	21.500	2.425.200
3	6,90	CERDO FRIJOLADA	kg	21.500	148.350
4	60,00	PAQUETE DE CHORIZO	kg	2.750	165.000
5	10,90	TAPA SOBREBARRIGA	kg	26.500	288.850
6	24,50	CARNE MUCHACHO	kg	30.500	747.250
7	14,80	COSTILLA DE RES	kg	24.500	362.600
8	15,00	CARNE MOLIDA ESPECIAL	kg	26.500	397.500
9	30,10	GOULASH LOMO	kg	26.500	797.650
10	48,50	CADERA PORCIONADA 100 GRS	kg	28.000	1.358.000
11	4,00	CENTRO DE CADERA	kg	28.000	112.000
12	9,70	TERNERA	kg	28.500	276.450
13	4,00	PAJARILLA	kg	21.500	86.000
14	7,00	LENGUA	kg	26.500	185.500
15	1,10	TOCINO	kg	26.000	28.600

Compras para menú navideños

Valor en Letras **Total Items:** 15

OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**8.178.750**
IVA	**0**
TOTAL FACTURA	**8.178.750**

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2022 14:30:17

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

Calle 17 sur # 28 - 14 Bogotá D.C. - Tel: 4745533- Cel: 3143904215 - 3144903317- Correo: sgmdistribuciones@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 32354fb5f524a3e3f596caa1390a7b02ffc573e4826c676684bdb24e376daa9da661d29744bfca1b71e037d29c65d43b --Fecha y Hora de Expedición : 10/12/2022 2:46:40 p. m.

ALIMENTOS A CARGO DE SDIS $4.630.139=

NOTA: De esta factura se ejecuto para
12 cupos $5.685.065=

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VENECIA
Nit. 890900943-1
Administrador: Carlos Mauricio Romero Ruiz
carlos.romero@alkosto.com.co
Direccion: AVENIDA CALLE 45C SUR # 51 - 90
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA

Factura Electronica de Venta: W6381046057

Pedido No.: 718978 Caja: 05
Fecha : 2022/12/01 Hora: 10:28:50
Cajera : LUZ ANGELA BORRERO GUZMLocal: 04
NIT/C.C: 8600073924
Cliente: DOMINICASDENAZARETH
Direcc.: AD COLOMBIA
Barrio : Centro
Telefo.: 3232858588
Email : hsjsaramita@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa: Convenio 7458 -2021

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7701023446136 Arroz Alkosto Blanco 500g x25	EXC	0	24	1.123.200
2	7702406000150 Azucar Manuelita 2.5K	5	0	80	904.000
3	7705946685184 Aceite Alkosto Vegetal 3L	19	0	32	992.000
Descuento 6,77 %					67.200-
4	7702914111508 Ponqué Ramito 250g 10U	19	0	30	210.000
5	7702011070371 Galleta Muuu Leche x18u 216g	19	0	20	82.000
6	7702025138418 Gall Tosh Fusi/Cereal x27 770g	19	0	4	74.000
7	7702025116447 Gall Tosh Ajonjolí x27 756g	19	0	4	74.000
8	7702432473324 Minilolitas Comapan 10U 300g	19	0	22	198.000
9	7702914185608 Chocorramo Mini 20g x 40U	19	0	2	47.800
10	7702432071001 Torta Comapan Bernina 1000g	19	0	13	260.000
11	7703364000138 Panela Colombia Pastilla 2850g	EXC	0	12	226.800
12	7702032115242 Colcafe Capuccino Clasico 500g	19	0	4	115.600
13	7701023113601 Cafe Instan Alkosto Polvo 500g	5	0	1	32.450
14	7702088355142 Cafe New Colony Descaf 400g x2	5	0	4	119.600
15	7702059601315 Azuc Incauca Blanca Light 850g	5	0	2	12.800
16	7701023821490 Salsa Soya Alkosto 1000g	19	0	1	6.900
17	7701023151498 Cafe Instan Alkosto Polvo 170g	5	0	1	13.900
18	7701018065113 Margarina Premier Barr 125g x4	19	0	4	35.600
Descuento 20,00 %					7.120-
19	7702085003428 Lasagna Doria 400g	19	0	9	80.100
20	7501005110563 Fecula Maizena 720g	19	0	2	30.600

CUFE:
4116cf77d6c63b04ca153d2d2a5e7e17536b9507f2bc
f65e65a2d20d01be4c2a1891db4829a9405297838b57
3fff0cdf
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

21 7701023349697 19 0 2 31.000
Helado Alkosto Chocol 1L/520g
22 7705946310611 19 0 2 15.400
Color Rojo Alkosto 500g
23 7705946311014 19 0 1 5.400
Pimienta Molida Alkosto 125g
24 7705946375245 5 0 10 49.000
Pasta Alkosto Conchas 1000g
25 7702204003728 5 0 8 180.000
Endulz Konfyt Stevia 250u 175g
26 7701023533461 EXC 0 24 1.123.200
Huevo Amarrado Rojo A Alk 90U
27 7701023923866 19 0 80 328.000
Mezcla para Bunuelos Alk 300g
28 7701023923897 19 0 90 369.000
Natilla Tradicion Alkosto 300g
29 7702432016958 EXC 0 90 1.566.000
Panetton Comapan 500g
30 7705946871006 19 0 96 969.600
Durazno Mitad Alk Almib 840g
31 7701023825818 5 0 10 142.000
Avena Hojuela Alkosto 2500g
32 7702007035797 19 0 2 53.800
Cocoa Corona Mega 1000g
33 7702746010505 19 0 7 81.900
Te Hindu Negro x50 80g
34 7702020011204 5 0 15 124.500
Har Trigo Haz Oros 2500g
35 7702014515084 19 0 2 34.400
Pudin GelHada 1000g
36 7705946210164 EXC 0 3 44.700
Mezcla Lactea Alkosto 800g
37 7702177014035 19 0 3 44.550
Crema Chantilly Alqueria 250g
38 7702007025613 5 0 13 219.700
Chocolate La Especial 500g x3U
39 7705946320511 EXC 0 5 54.500
L Condens Alk SemDesc Doy 800g
40 7702014864656 19 0 1 11.900
Salsa BBQ San Jorge 1000g
41 7707124800082 EXC 0 3 56.700
Miel Abejas Alkosto 690g
42 7701023835770 19 0 4 28.400
Mayonesa Alkosto 1000g
Descuento 20,00 % 5.680-
43 7703812101202 EXC 0 25 45.000
Sal Refisal Bolsa 1K
44 7701023821513 19 0 1 3.400
Vinagre Blanco Alkosto 1000ml
45 7701023825832 5 0 5 29.000
Avena Harina Alkosto 1000g
46 7702432002500 EXC 0 5 34.000
Pan Taj Comapan Integral 520g
47 7705326073365 EXC 0 5 41.500
Pan Tajado Bimbo Integral 650g
48 7705326002303 EXC 0 5 31.500
Pan Taj Bimbo Blanc ActiD 600g
49 7702432075344 EXC 0 10 64.500
Pan Taj Comapan Mantequil 520g
50 7709841311704 19 0 1 85.800
Pavo Navideno Milenio 800g
Descuento 35,00 % 30.030-
51 7702129063029 19 0 10 481.500
Cena Navidad Pollo+Lomo 1000g
52 7702609001886 19 0 4 13.600
Gaseosa Kola Roman 1.5L
53 7702001011315 EXC 0 2 18.800
Queso Alpina Crema 380g
54 7701023845908 19 0 15 121.500
Jamón Ahumado Alk 400 g
55 7705946981682 EXC 0 6 47.400
Queso Crema Alkosto 250g x2u

CUFE:
4116cf77d6c63b04ca153d2d2a5e7e17536b9507f2bc
f65e65a2d20d01be4c2a1891db4829a9405297838b57
3fff0cdf
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Total lineas factura: 55

Subtotal	10.230.962
Valor IVA	849.506
Valor Total	11.080.470

REDEBAN $ 11.080.470

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	4.477.800	0
19	4.013.212	762.508
5	1.739.952	86.998

Reclame 1 tiquetes.
Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: W638 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019516760
del 2021/10/14 al 2023/04/14.

Estimado cliente cuentas con 30 dias calendario a partir de la fecha de compra para realizar un cambio, presentando la representacion grafica de la factura electronica en la misma tienda donde lo compraste.
La mercancia debe estar en el mismo estado en que se entrego.
Aplica Politica de Cambios.
Productos que no tienen cambio: accesorios, audifonos, consolas de videojuegos y video-juegos, software, impresoras, tintas, tonner colchones, sofas, muebles para armar, baterias de autos, motos, llantas, licores, productos perecederos, recargas de tiempo al aire, celulares, Phablets y Tablets con IMEI Productos de marca Apple
Articulos de uso personal como afeitadoras, ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas, juegos de peluqueria, masajeadores; y Tarjetas de contenido como Netflix, Facebook, Xbox, Kplay.
Software de facturacion electronica: F&M eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
$110.030
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

2022/12/01 10:28

Lo resaltado se compró para menu navideño

CUFE:
4116cf77d6c63b04ca153d2d2a5e7e17536b9507f2bc
f65e65a2d20d01be4c2a1891db4829a9405297838b57
3fff0cdf
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA