



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

AX01644852

PÁGINA: 1 de 1

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoría: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 4 6 21 SASAIMA 25 Colombia ZonaGeo: 92 NIZA Tel: 8237673 - NIT: 860007392	Fecha de OV: 9/9/2022 9:37 am Fecha de FullFil: 9/9/2022 10:54 am LLEVA ANEXO	Fecha: 09/09/2022 11:07 N° Ruta WMS: 1916036 CREDITO Fecha de Vencimiento: 9/11/2022 O.V.: 870799 O.C.#:



(1)CodBar - R.S.	Artículo - Lote - F.V.	F.F - CUM - IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7702026313555 R.S:	PANITOS HUMEDOS PEQUENIN KARITE PAQ 120 UND PAG 100 L 120UND		50	\$ 10.792,46	19,0%	\$ 642.151,37
Cantidad de artículos:			1			

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%		
\$ 0,00	\$ 539.623,00	\$ 539.623,00	\$ 102.528,37	\$ 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:		\$38.625.631,32				
Descuento por pronto pago		TOTAL A PAGAR-- \$ 642.151,00				

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
8/11/2022	0,00	642.151,00	9/11/2022	0,00	642.151,00	9/11/2022	0,00	642.151,00	9/11/2022	0,00	642.151,00	9/11/2022	0,00	642.151,00

 (415) 7709998473294 (8020) 00026963000014750067 -Cliente-	Detalle de pago Fecha DD MM AA ----- Efectivo: ----- Total Pagado: -----
 (415) 7709998473294 (8020) 00026963000014750067 -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.	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.
ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO	Firma y sello del cliente	

CUFE:57b74e07d8b72ce0fa2c5fe11c9e3d11a551a8e9e1e775d37982978c32ea56deb7f1b5ad1fedf9af91a40c1d46a8c82

Documento validado por la DIAN 2022-09-09 11:08:54-05:00



DROGUERIA DROGAHOGAR
S.A.S.
NIT 900.540.926-6
Carrera 3 # 5-62
Tel: (1) 8468027
Sasaima - Colombia
droghogar@yahoo.com



FACTURA ELECTRONICA
No. FE-40

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	Teléfono	(031) 2265399
Dirección	CR 77 128A 10	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/09/2022, 12:05
Expedición	12/09/2022, 12:05
Vencimiento	12/09/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	12.00	TOA TENA MUJER MEDIUM 60 UND	56,850.00	0 %	682,200.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Seiscientos ochenta y dos mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-12 por \$ 682,200.00

Observaciones:

Por favor consignar / transferencia, a la Cuenta de Ahorros No. 4316 7300 6486 del Banco Agrario a nombre de DROGUERIA DROGAHOGAR SAS.

Total Bruto	682,200.00
Total a Pagar	682,200.00

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 18764033615410 aprobado en 20220814 prefijo FE desde el número 38 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa 0.008

CUFE: 00be60deb295a0fedbc939b3ccc993b5452ead9951cb7046e155cb63d34eaffd0ba340c9c5926e26594005bee051cb09



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE653
Fecha Emisión: 2022-09-09 13:03:25
Fecha validación: 2022-09-09 13:03:25-05:00
Fec. Vcto.: 2022-09-09



N° Resolución: 18764027748034 Prefijo: FE Consecutivo: 1 hasta 2600 Fecha: 2022-04-13 hasta 2023-04-13

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS NIT: 901575704-2 Actividad Económica: 4773 Dirección: CR 18 9 80 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO Teléfonos: 3213823734 Contacto: ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS E-mail: ortopedicosanjose@hotmail.com	Razón social/Nombre: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH NIT: 860007392-4 Actividad Económica: 9491 Dirección: CR 77 128A 10 - Bogotá, D.C. - - Bogotá - CO Teléfonos: 2265399 Contacto: 2265399 E-mail: funzahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	827	38.00	94	PAÑAL CONTENT ULTRASEC X 30 UND	64,000.00	IVA 19.00	388,302.52		2,432,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	2,043,697.48	388,302.52

Totales	
SUBTOTAL:	2,043,697.48
TOTAL Base Imponible:	2,043,697.48
IVA	388,302.52
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,432,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Cuatrocientos Treinta Y Dos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Tarjeta Débito	2022-09-09							

CUFE: ea0635ae44f4b9a3e567806a5993724c4057158eb170202643598d9ae2e1295864d82648f3cc4bc8e6ee647fea74caab

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-660

Página 1 de 1

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CL 19 # 6 - 35

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point
Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000700	CREMA DERMOPROTECTOR	60	302,017	A
SUBTOTAL			302,017	
TOTAL IVA			57,383	
TOTAL OTROS IMP				
TOTAL NETO			359,400	
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS			0	
TOTAL			359,400	
TARJ CRE/DEB		359,400		
AUTORI=112758 TARJ=5280				
CONTADO				
CAMBIO		0		

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	359,400	302,017	57,383
		302,017	57,383

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B6E264 VIGENTE HASTA
2023-10-05

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027421774 del 2022-04-05
HABILITA B6E2 DESDE 1 HASTA -1999999
12/09/22 11:27 780 2 7180

2022-09-12 11:27:59

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia
S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica
Ingresa a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota
crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201



CUFE:

64ae9fc4278a03da57f4eed3850db3b9d467e563f740c734129a769032e5e51dab744e98242e676c1a
2051684800de94

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA
ELECTRONICA



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

AX01644836

PÁGINA: 1 de 1

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoría: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 4 6 21 SASAIMA 25 Colombia ZonaGeo: 92 NIZA Tel: 8237673 - NIT: 860007392	Fecha de OV: 9/9/2022 9:44 am Fecha de FullFil: 9/9/2022 10:46 am LLEVA ANEXO	Fecha: 09/09/2022 10:48 N° Ruta WMS: 1916039 CREDITO Fecha de Vencimiento: 9/11/2022 O.V.: 870818 O.C.#:



(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		68	\$ 56.294,32	19,0%	\$ 4.555.336,37
Cantidad de artículos:			1			

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%		
\$ 0,00	\$ 3.828.013,76	\$ 3.828.013,76	\$ 727.322,61	\$ 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:		\$37.037.361,34		TOTAL A PAGAR-- \$ 4.555.336,76		
Descuento por pronto pago						

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
8/11/2022	0,00	4.555.336,76	9/11/2022	0,00	4.555.336,76	9/11/2022	0,00	4.555.336,76	9/11/2022	0,00	4.555.336,76	9/11/2022	0,00	4.555.336,76

 (415) 7709998473294 (8020) 00026963000014749635 -Cliente-	Detalle de pago Fecha DD MM AA ----- Efectivo: ----- Total Pagado: -----
 (415) 7709998473294 (8020) 00026963000014749635 -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.	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.
ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO	Firma y sello del cliente	

CUFE:dfe3752d925c45003936f4f0dbaf806c5f3aa42f6a7bcd37fedc5cf2e6c980ffb81b9eeaf29cbcd774ee508f4ffccd9

Documento validado por la DIAN 2022-09-09 10:49:47-05:00

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

**Factura Electrónica De Venta No****FEV No. 297**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764030775857 que habilita desde FEV 251 hasta FEV 300. Vence 2023-07-01

HORELA INDUSTRIAL SAS**Nit 901107228****IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000**

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH				POR CONCEPTO DE			
NIT	860007392 4				FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CR 77 128 A 10		Bogota D.C.	2533138					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
26/09/2022		26/09/2022		RONALD YESID TORRES PEÑA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0208	PAÑAL CONTENT ULTRASEC PAQUETE 30 UNIDADES	101	Und.	55.462	19%	10.538	5.601.681
Total líneas o ítems: 1					SUBTOTAL		5.601.681	
Valor en Letras SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE HOGAR SAN JOSE SASAIMA / Autoriza Hna Nubia Moya 3218252993					DESCUENTO		0	
					IVA		1.064.319	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		6.666.000	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		6.666.000	

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2022 10:07:53

CR 93 D 6 80 TO 2 AP 803 Teléfono 9365494 Bogota D.C.
Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM



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

AX01658043

PÁGINA: 1 de 1

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoría: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 4 6 21 SASAIMA 25 Colombia ZonaGeo: 92 NIZA Tel: 8237673 - NIT: 860007392	Fecha de OV: 23/9/2022 4:56 pm Fecha de FullFil: 23/9/2022 7:30 pm	Fecha: 23/09/2022 19:38 N° Ruta WMS: 1928463 CREDITO Fecha de Vencimiento: 23/11/2022 O.V.: 889287 O.C.#:



(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		135	\$ 56.294,32	19,0%	\$ 9.043.682,51
Cantidad de artículos:			1			

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%		
\$ 0,00	\$ 7.599.733,20	\$ 7.599.733,20	\$ 1.443.949,31	\$ 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:		\$43.937.089,75				
Descuento por pronto pago				TOTAL A PAGAR-- \$ 9.043.682,20		

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
22/11/2022	0,00	9.043.682,20	23/11/2022	0,00	9.043.682,20	23/11/2022	0,00	9.043.682,20	23/11/2022	0,00	9.043.682,20	23/11/2022	0,00	9.043.682,20

	Detalle de pago
(415) 7709998473294 (8020) 00026963000015035531	Fecha DD MM AA
-Cliente-	Efectivo:
	Total Pagado:
	Detalle de pago
(415) 7709998473294 (8020) 00026963000015035531	Fecha DD MM AA
-Banco-	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.	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.
ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO	Firma y sello del cliente	

CUFE:433e771d1e64c9d828ce1b30af12df68f6c939be8d57fca77dfa6f947d63924b13efceb51fc7a00870e19220144615c7

Documento validado por la DIAN 2022-09-23 07:42:34-05:00

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-510

Fecha y hora Factura

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

Fecha de factura 2022-09-27
Vendedor COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo 0
Cotización

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PAÑAL CONTENT ULTRA2702500SEC MEDIO PAQ X 30 UNID	24.00	48,519.33	1,164,463.92
2	TOALLAS TENA MUJER MEDIUM PAQ X 10 UNID	12.00	9,754.05	117,048.60

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón quinientos veinticuatro mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con ochenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia	\$ 1,524,999.89	Total Bruto	1,281,512.52
		IVA 19%	243,487.37
		Total a Pagar	1,524,999.89

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 SASAIMA

Elaborado por

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

Firma recibido