ALEJANDRO LEAL BURGOS
NIT 79.328.046-5
CL 163 72 61 CA 9
Tel: (031) 8035842
Bogotá - Colombia
alejandro-lealburgos@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. MAXI 374

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9580 APORTE SDIS $1.560.000

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/02/2026, 05:45
Expedición	06/02/2026, 05:45
Vencimiento	06/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUÑETE X 20 LITROS DESENGRASANTE	4.00	372,000.00
2	DESINFECTANTE HIPOCLORITO CUÑETE X 20 LITROS CONCENTRACION 5.25%	8.00	624,000.00
3	CUÑETE X 20 LITROS LIMPIAPISOS DESINFECTANTE CON AROMA	6.00	564,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón quinientos sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,560,000.00

Total Bruto	1,560,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,560,000.00**

Observaciones:
HOGAR SAN JOSE SASAIMA

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 Electrónica 18764102634084 aprobado en 20251203 prefijo MAXI desde el número 364 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador Tarifa 11.04
CUFE: d2488492aa24f2a0167f61c04d3077b951c8f5f075a859191fc5e283020b35b05491ea6c7e914a48d0c3d01e998d1f9a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9580 APORTE SDIS $479.045

ECOLAB COLOMBIA S.A.

NIT 830.039.854-3 GRAN CONTRIBUYENTE I.V.A REGIMEN COMUN

SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCION N° 000400 DEL 2019/01/18
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N° 9061 del 2020/12/10
ACTIVIDAD ECONOMICA 2029 , CODIGO TARIFARIO I.C.A.103 TARIFA 11.04 X 1000

HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELECTRÃNICA SEGÃN RESOLUCION No.18764089329254 DEL 2025-02-23 AL 2026-08-23 DESDE EL No. 469116 HASTA EL 999999

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 489349

Cliente	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH-SASAIMA	**Departamento:**	CUNDINAMARCA
Entrega Pedidos	: CALLE 19 # 6 - 60	**Lugar:**	Bogota
Ciudad	: SASAIMA	**Fecha:**	19/02/2026 12:00:00AM
Dirección Radicado	: sasaimahsj@gmail.com	**Fecha Validación:**	2026-02-19
Teléfono	: 3125419924	**Vence:**	2026-03-21
Cod. Cliente	: 21314	**Condiciones de Pago:**	Crédito - PAGO A 30 DIAS
NIT	: 860007392	**Medio de Pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Notas de Entrega	: 193780	**Pedido:**	282774
Nota Adicional Factura	:	**Orden de Compra:**	22012026
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**TRM:**	
CUFE	: b4de834915d299a120a28b3822c639069ea0f5b779fffa890d00afa913ea5ea9ff7c822598f805abef4ee5d59358ca46		

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	Precio Unit. USD	Precios Total USD	% IVA	Precio Unit.	Valor Total
1	CUÃETE X 20 KG	20	7103125	ECO-STAR DETERGENT PLUS 20 KG Jabón detergente líquido para lavadora			19.00	766,711.00	766,711.00

FAVOR ABSTENERSE A PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE , SOMOS AUJTORRETENEDORES. RES 000400 18/01/2019

OBSERVACIONES FACTURACION: REMISIONADO CAMBIO DETERGENT PLUS PEDIDO 280509

OBSERVACIONES TRANSPORTE: CIUDAD DE ENTREGA SASAIMA CARRERA 4 # 6-21

SUB-TOTAL	766,711.00
DESCUENTO	
BASE I.V.A	766,711.00
IVA 19.0%	145,675.09
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR USD	0.00
TOTAL A PAGAR COP	912,386.09

La presente factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio (Numeral 6 del Art.774 del Codigo de Comercio).
Oficina Principal Bogota Avenida Calle 100 # 19-54 Piso 4 Tel:57-1-6186000 Fax:57-1-6427097
Planta Bogota Avenida Cr 60 # 22-75 Int 5-6-7 Parque Ind. Frapel Tel: 414 2394
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE ECOLAB COLOMBIA S.A.
BANCO CITIBANK, CUENTA CORRIENTE No. 62840013 / BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No. 21108588443
ELABORADO POR: _____

ECOLAB COLOMBIA S.A.

NIT 830.039.854-3 GRAN CONTRIBUYENTE I.V.A REGIMEN COMUN

SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCION N° 000400 DEL 2019/01/18
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N° 9061 del 2020/12/10
ACTIVIDAD ECONOMICA 2029 , CODIGO TARIFARIO I.C.A.103 TARIFA 11.04 X 1000

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9580 APORTE SDIS $1.761.129

HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELECTRÃNICA SEGÃN RESOLUCION No.18764089329254 DEL 2025-02-23 AL 2026-08-23 DESDE EL No. 469116 HASTA EL 999999

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 489049

Cliente	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH-SASAIMA	**Departamento:**	CUNDINAMARCA
Entrega Pedidos	: CALLE 19 # 6 - 60	**Lugar:**	Bogota
Ciudad	: SASAIMA	**Fecha:**	12/02/2026 12:00:00AM
Dirección Radicado	: sasaimahsj@gmail.com	**Fecha Validación:**	2026-02-12
Teléfono	: 3125419924	**Vence:**	2026-03-14
Cod. Cliente	: 21314	**Condiciones de Pago:**	Crédito - PAGO A 30 DIAS
NIT	: 860007392	**Medio de Pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Notas de Entrega	: 193396	**Pedido:**	284820
Nota Adicional Factura	:	**Orden de Compra:**	12022026
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**TRM:**	
CUFE	: 2315dcb670a7a6ce8e7fee746f294009e34baedd0336a05fcdb25f50963a1a16cf957e973ac6c618ced806d5b5c285d7		

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	Precio Unit. USD	Precios Total USD	% IVA	Precio Unit.	Valor Total
1	CUÃETE X 25 KGS	25	15445	ECO-STAR BUILDER C 25 KG Desengrasante			19.00	323,540.00	323,540.00
1	CUÃETE X 20 KG	20	7101013	ADVACARE 120 SANITIZER/SOUR 20 KG Blanqueador de ropa color			19.00	672,987.00	672,987.00
3	UNIDAD 5 LB	7.5	7103117	SOLITAIRE UNIDAD Jabón de loza			19.00	161,138.00	483,414.00

FAVOR ABSTENERSE A PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE , SOMOS AUJTORRETENEDORES. RES 000400 18/01/2019

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE: CIUDAD DE ENTREGA SASAIMA CARRERA 4 # 6-21

SUB-TOTAL	1,479,941.00
DESCUENTO	
BASE I.V.A	1,479,941.00
IVA 19.0%	281,188.79
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR USD	0.00
TOTAL A PAGAR COP	1,761,129.79

La presente factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio (Numeral 6 del Art.774 del Codigo de Comercio).
Oficina Principal Bogota Avenida Calle 100 # 19-54 Piso 4 Tel:57-1-6186000 Fax:57-1-6427097
Planta Bogota Avenida Cr 60 # 22-75 Int 5-6-7 Parque Ind. Frapel Tel: 414 2394
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE ECOLAB COLOMBIA S.A.
BANCO CITIBANK, CUENTA CORRIENTE No. 62840013 / BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No. 21108588443
ELABORADO POR: _____

JORGE ARTURO PINEDA ARISTIZABAL
NIT: 17.170.377-1
ECOPLAZA
DIR: CR 3 15 A 57 L 160 CC ECOPLAZA TEL: 8287531 - 3185712127

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEE-111802
CLIENTE:860007392 DOMINICAS DE NAZARETH
VENDEDOR:122
FECHA: 2/5/2026 8:51:21 PM

DESCRIPCION	CANT	VALOR
729445096 Atomizador plástico con pistola 500cc	5	49,500

TOTAL DE VENTA: 49,500

TOTAL DE ARTICULOS: 5

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS

FORMA PAGO

EFECTIVO 49,500.00

TARIFA	BASE	IMP.	TOTAL
IVA 19%	41,597	41,597	49,500

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SHD RESOLUCIÓN DDI-029334 DE 2025, FAVOR DE NO PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA YA QUE EL DESPACHO SE HACE DESDE BOGOTÁ -

ESTIMADO CLIENTE DESPUES DE 15 DÍAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIÓN
WWW.ELMAYORISTA.COM

RESPONSABLES IVA

RESPONSABLES ICA ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4759 (11.04 X 1.000)

Resolución de Facturación 18764090482495 De: 14/03/2025 Hasta: 14/03/2027 DIAN. AUTORIZA con el prefijo FEE-60001 al FEE-196000

CUFE:
7cfb84ced5669cd059c9edb1c8af8c2b15a37532e05bfb2185c0bb62ffa230e32e56851849d3d7621d8677282f48cfdb

Proveedor Tecnológico: OASISCOM S.A.S.
NIT:830.003.840-5

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9580 APORTE SDIS $49.500

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9580 APORTE SDIS $2.573.766

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 156

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090672971 que habilita desde FELV 1 hasta FELV 1000. Vence 2027-03-18

SURTIMAYORISTA LA VID SAS

Nit 901502658

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	226 53 99

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/02/2026	20/02/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	V-091	BOLSA DE POLIETILENO DE CIERRE HERMETICO SELLO PACK 14X18CM PAQ X100 UNDS	12	Und.	13.950	19%	2.650	167.395
2	V-011	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE PARA PREALISTAMIENTO DE ALIMENTOS 35 X 50CM	4	Und.	28.067	19%	5.333	112.269
3	V-090	SERVILLETAS DE PAPEL FAMILIA DOBLADAS EN DOS PAQ X200 UNDS	4	Und.	8.151	19%	1.549	32.605
4	V-031	LIMPION EN TELA ESTAMPADA GRUESA	10	Und.	8.782	19%	1.668	87.815
5	V-056	BOLSA PLASTICA CAMISETA 20 X 30CM X 100 UNIDADES	2	Und.	19.748	19%	3.752	39.496
6	V-23	VARSOL SIN OLOR X 3785 ml	6	Und.	67.815	19%	12.885	406.891
7	V-027	ESPONJA DE ALAMBRE INOXIDABLE	12	Und.	3.952	19%	751	47.425
8	V-026	ESPONJA DE BRILLO	60	Und.	378	19%	72	22.689
9	V-012	VINAGRE BLANCO X 4000 ML	3	Und.	11.471	19%	2.179	34.412

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	**2.162.829**
DESCUENTO	**0**
IVA	**410.937**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.573.766**
RETEFUENTE	**54.071**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**23.878**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.495.818**

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/02/2026 17:21:41

CR 111 C 70 B 23 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.
Correo Electrónico surtimayoristalavid@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1691dc6b01edaec4d5a900c600ba461d587a68b1ccc1b6fb7f63679797d1717c0f4183f9f6ee68de83a36263c5de19e0 --Fecha y Hora de Expedición : 20/02/2026 11:09:17 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FELV No. 156

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090672971 que habilita desde FELV 1 hasta FELV 1000. Vence 2027-03-18

SURTIMAYORISTA LA VID SAS

Nit 901502658

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	226 53 99

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/02/2026	20/02/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	V-014	TOALLA DESECHABLE DE MANOS BIODEGRADABLE DOBLADAS EN Z X 150 UNID COLOR BLANCO PAQ X 3	33	Und.	22.689	19%	4.311	748.739
11	V-034	TRAPERO DE HILAZA DE ALGODÓN NATURAL MECHA DE 450GR Y MANGO PLASTICO DE 32CM	10	Und.	11.092	19%	2.108	110.924
12	V-032	CEPILLO SANITARIO ETERNA	5	Und.	8.829	19%	1.677	44.143
13	V-075	ESCOBA CERDA SUAVE CON BASE PLASTICA	10	Und.	10.000	19%	1.900	100.000
14	V-035	RECOGEDOR EN PLASTICO CON BANDA EN GOMA MANGO DE 70CM	10	Und.	14.500	19%	2.755	145.000
15	V-085	ESPONJILLA MULTIUSO SCOTCH BRITE PAQUETE X 3 UNDS	10	Und.	6.303	19%	1.197	63.025

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	**2.162.829**
DESCUENTO	**0**
IVA	**410.937**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.573.766**
RETEFUENTE	**54.071**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**23.878**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.495.818**

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/02/2026 17:21:41

CR 111 C 70 B 23 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.
Correo Electrónico surtimayoristalavid@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1691dc6b01edaec4d5a900c600ba461d587a68b1ccc1b6fb7f63679797d1717c0f4183f9f6ee68de83a36263c5de19e0 --Fecha y Hora de Expedición : 20/02/2026 11:09:17 a. m.

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9580 APORTE SDIS $701.659

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST01
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-111565262

CUFE : f03574fb3f25f92bdfc73d1e98b2bb8389da94e1417960f53f45160c93e17389e168f48cc0f4c22d9cecb256093a0348

CLIENTE : **DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE ORA DE NAZARETH**
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : tesorerianazareth@hotmail.com
DIRECCIÓN : CRA 77 128 A 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : 2531248
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 06/02/2026
ZONA:
INTERNO No: 155057
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 06/02/2026 18:02
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	173550	GUANTE ETERNA DURALON Guantes servicios generales calibre 35	94	18,00	9.899,16	11.160,00	19,00	212.040,00
2	180453	GUAN ETERNA COR T7.5+PAÑO Guantes manipulador de alimentos calibre 25	94	14,00	7.184,87	6.300,00	19,00	119.699,90
3	110441	PELICULA EXTEN ARO 200m + 50m Papel vinipel en rollo x 200 mts	MTR	2,00	28.380,67	3.554,00	19,00	67.546,00
4	157309	PAPEL ALUMINIO ARO 100m	94	1,00	30.288,24	15.447,00	19,00	36.043,00
5	108472	ESPONJILLA LA MAQUINA 6u Esponja abrasiva verde de uso general	94	1,00	8.176,47	4.170,00	19,00	9.730,00
6	160162	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l Galón x 4 litros	MLT	2,00	11.344,54	0,00	19,00	27.000,00
7	162651	TOALLA TORK DE MANOS DOBLAD H2 3u Toalla de manos desechable doblada en z x 150 unds. Color blanco. Paq x 3 unds.	94	7,00	27.563,03	0,00	19,00	229.600,00
						TOTAL VENTA		701.659,00

TOTAL LÍNEAS 7

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 01FT del 100000001 al 150000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	**SUBTOTAL** 589.629,40 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 112.029,59 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 701.659,00 SON: SETECIENTOS UNO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)26(15)505718(02)046710

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

ASEO INSTITUCIONAL CONV 9580 APORTE SDIS $1.200.000

PROVEPLAS
Soluciones integrales en plástico

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FPAD1564

Dirección: CRA 15 N 11-46
Telefónos: 321 3170930 - 310 7792093
BOGOTA D.C

CARLOS FERNANDO PUERTO ARAMBULA

NIT: 80.926.398-1

CUFE: 79a78544baeed7468e4c017afb3ea3912b169a2bbc664b28520aa7b28821c9d1c9c495fc6761d1b9c7fa9dff36e9fce6

CLIENTE

NOMBRE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
NIT	860007392
DIRECCIÓN	CLL 19 6 60
TELÉFONO	8468556
CIUDAD	FUNZA

FECHA FACTURA	09/02/2026 **HORA** 15:13:24
FECHA VENCIMIENTO	09/02/2026 — BOGOTA D.C
ORDEN COMPRA	**N° SALIDA**
VENDEDOR	1 PROVEPLAS Y CIA
MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito
FORMA DE PAGO	CONTADO 0 DIAS

No	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	BLSBASNG2436	BOLSA BASURA NEGRA 24x36x2x100 unidades Nota: en la factura electronica esta registrada la dirección de Funza pero las bolsa fueron suministradas para la Comunidad de cuidado Sasaima	PAQUETE	8.00	19.00	126,050.00	1,008,403.00

TOTAL ITEMS: 1 TOTAL CANTIDADES: 8.00

SUBTOTAL	**1,008,403.00**
IVA 19 %	**191,597.00**
RETEFUENTE	**0.00**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**0.00**
TOTAL	**1,200,000.00**

Número de Autorizacion Factura Electrónica No.18764095337091. Vigencia desde 08/07/2025 hasta 08/07/2027 *Numeracion del FPAD1 al FPAD5000*

OBSERVACIONES:

APRECIADO CLIENTE: FAVOR CANCELAR CON CHEQUE RESTRICTIVO A PRIMER BENEFICIARIO. NO SE ACEPTA PAGO PARCIAL A FACTURA. FAVOR VERIFICAR QUE EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA COINCIDA EN SU TOTALIDAD CON EL ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO.

Pais de Origen: COLOMBIA

ACTIVIDAD ECONOMICA 4664 - SOMOS RESPONSABLES DE IVA

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGUN ART. 1 DE LEY 1231 DE 2008, ART 621 Y S.S. 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Fabricante Software: Novasoft SAS Nit: 800.028.326-1 Software: Novasoft, Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S Nit 900.399.741-7 Software PLCOLAB