SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 247 92 97 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos autorretenedores

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764005047151 FECHA: 2020/10/01

Numeración Autorizada del FE 1 al FE 5000

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04

DISTRIBUIDORES IMPORTADORES

IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro. FE 283

09:07:00

FECHA FACTURA	21	12	2020
VENCIMIENTO	05	01	2021

SEÑORES: SENA - CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA R
NIT: 899999034
DIRECCIÓN: CR 30 17 B 25 SUR CIUDAD: BOGOTÁ
TELÉFONO: 5960050 CODIGO EMPRESA:
REMISIÓN: O C: CONT ENT ALM:

ITEM	CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	10.00	"ACUARELAS CAJA X 12UNI	19,989.00	199,890.00
2	40.00	"AGUJA CAPOTERA DELGADA PUNTA ROMA80MM"	4,947.00	197,880.00
3	3.00	ARGOLLADO DOBLE O	145,925.00	437,775.00
4	200.00	ARMELLA CERRADA (TORNILLO ARGOLLA)	315.00	63,000.00
5	6.00	ATOMIZADOR	1,283.00	7,698.00
6	1.00	BALANZA GRAMERA	57,458.00	57,458.00
7	8.00	BATERÍA LITIO	1,467.00	11,736.00
8	100.00	BISTURÍ - CUERPO DE ACERO INOXIDABLE	91.00	9,100.00
9	85.00	BISTURÍ - CUERPO DE ACERO INOXIDABLE	195.00	16,575.00
10	10.00	BOQUILLAS PARA AEROSOL	1,250.00	12,500.00
11	30.00	BORRRADOR PARA TABLERO PLASTICO	10,705.00	321,150.00
12	90.00	BORRADORES MIGA DE PAN	187.00	16,830.00
13	50.00	BROCHAS DE 3 PÚLGADAS	4,759.00	237,950.00
14	50.00	BROCHAS DE 2 PÚLGADAS	4,580.00	229,000.00
15	65.00	BROCHAS DE 1" DE CERDAS SINTETICA	1,862.00	121,030.00
16	10.00	CABLES HDMI DE CALIDAD BLINDADA X 5 METROS	4,719.00	47,190.00
17	10.00	CABLES HDMI DE CALIDAD BLINDADA X 10 METROS	9,824.00	98,240.00
18	15.00	"CAJA DE COLORES X48 O POR 50 UNIDADES	55,151.00	827,265.00
19	4.00	CARGADOR DE PILAS RECARGABLES	24,320.00	97,280.00
20	1.00	"BOTE DE CASEÍNA SELLADOR BLANCO CON ALTO CONTENIDO DE	12,072.00	12,072.00
21	5.00	CEPILLO PARA ANILOX	56,576.00	282,880.00
22	5.00	CEPILLO PARA ANILOX	56,576.00	282,880.00
23	10.00	"CEPILLOS PARA INSTAL DE VINILOS 1 "	64,244.00	642,440.00
24	20.00	"CEPILLOS PARA INSTAL DEVINILOS 3"	64,244.00	1,284,880.00

VALOR EN LETRAS:

DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA 19% $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	

CUFE:ef6c0a139e7261b20ffe84cf8d9fc3043a6de5b49a84fbad2386edc6564a87d2e57a1c5579169fb9613cc4c66efd96a4

FECHA VALIDACION 2020-12-21T09:07:29

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

Base Gravada $

Base no Gravada $

SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 247 92 97 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos autorretenedores

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764005047151 FECHA: 2020/10/01

Numeración Autorizada del FE 1 al FE 5000

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04

DISTRIBUIDORES IMPORTADORES

IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro. FE 283

09:07:00

FECHA FACTURA	21	12	2020
VENCIMIENTO	05	01	2021

SEÑORES: SENA - CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA R
NIT: 899999034
DIRECCIÓN: CR 30 17 B 25 SUR CIUDAD: BOGOTÁ
TELÉFONO: 5960050 CODIGO EMPRESA:
REMISIÓN: O C: CONT ENT ALM:

ITEM	CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
25	300.00	CINTA CAUCHO NEGRA DE 1/4 DE P	3,967.00	1,190,100.00
26	15.00	CINTA DOBLE CARA	34,011.00	510,165.00
27	15.00	CINTA DOBLE FAZ ROJA	13,476.00	202,140.00
28	7.00	CINTA PARA MONTAJE DE FOTOPOLIMEROS	111,467.00	780,269.00
29	25.00	CINTA PEGANTE DOBLE FAZ ROJA	28,720.00	718,000.00
30	5.00	CINTA SELLADO DE BORDES	32,117.00	160,585.00
31	30.00	CINTA TRANSPARENTE ROLLO 1 PULG. X 40 MTS	2,281.00	68,430.00
32	100.00	CINTA TRANSPARENTE ROLLO 2 PULG. X 40 MTS	2,244.00	224,400.00
33	4.00	"CINTA DE CIERRE CON VELCRO PARA MÚLTIPLES USOS	226,746.00	906,984.00
34	3.00	"CITO PLASTICO PARA CONTRAHENDIDO 0,3X1,0	59,866.00	179,598.00
35	30.00	CLICES PARA ESTAMPADO	6,515.00	195,450.00
36	30.00	CLICES PARA REPUJADO. DISEÑOS SURTIDOS	6,515.00	195,450.00
37	4.00	CUCHILLAS PARA BISTURI 18 MM	1,510.00	6,040.00
38	4.00	CUCHILLAS PARA BISTURI 9 MM	1,510.00	6,040.00
39	10.00	LUPA CUENTA HILOS X 10	22,673.00	226,730.00
40	30.00	"DILATADOR ALUMINIO3/	16,492.00	494,760.00
41	4.00	DISCO DURO DE 1 TB	119,546.00	478,184.00
42	30.00	DISPENSADOR TIPO BOTELLA	6,396.00	191,880.00
43	30.00	"ESCUADRA DE 45° METALICA EN ACERO DE 50CMS"	13,223.00	396,690.00
44	12.00	ESPATULAS PARA RECOGER TINTAS	3,374.00	40,488.00
45	10.00	ESPATULAS PLASTICAS	1,824.00	18,240.00
46	20.00	LIMPIADOR ESPUMOSO ANTIESTATICO DE USO EXTERNO, 450ML	34,535.00	690,700.00
47	8.00	"FIJADOR DE ARTESPRAY "	15,749.00	125,992.00
48	52.00	GANCHOS INDUSTRIALES	9,345.00	485,940.00

VALOR EN LETRAS:

VEINTE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA 19% $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	

CUFE:ef6c0a139e7261b20ffe84cf8d9fc3043a6de5b49a84fbad2386edc6564a87d2e57a1c5579169fb9613cc4c66efd96a4

FECHA VALIDACION 2020-12-21T09:07:29

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

Base Gravada $

Base no Gravada $

SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 247 92 97 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos autorretenedores

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764005047151 FECHA: 2020/10/01

Numeración Autorizada del FE 1 al FE 5000

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04

DISTRIBUIDORES IMPORTADORES

IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro. FE 283

09:07:00

FECHA FACTURA	21	12	2020
VENCIMIENTO	05	01	2021

SEÑORES: SENA - CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA R
NIT: 899999034
DIRECCIÓN: CR 30 17 B 25 SUR CIUDAD: BOGOTÁ
TELÉFONO: 5960050 CODIGO EMPRESA:
REMISIÓN: O C: CONT ENT ALM:

ITEM	CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
49	20.00	GASAS	10,718.00	214,360.00
50	10.00	GLOBOS DE LATEX	10,429.00	104,290.00
51	20.00	"GUANTES EN NITRILO - FABRICADOS 100% EN NITRILO(ACRYLONI-	40,813.00	816,260.00
52	3.00	"HILO INDUSTRIAL CADENA GLACE X591-30 1200X3	62,610.00	187,830.00
53	3.00	HILO INDUSTRAL KOBAN GLACE N444-50 200X3 =600	65,167.00	195,501.00
54	3.00	HILO INDUSTRIAL KOBAN POLYESTER N546	51,135.00	153,405.00
55	100.00	IMANES DE NEODIMIO ALTA POTENCIA, DE FORMA CIRCULAR DE 10 MM	2,379.00	237,900.00
56	2.00	JABON CREMA PARA MANOS	35,769.00	71,538.00
57	30.00	LAPIZ 2H GRAFITO CAJA X 12	11,637.00	349,110.00
58	18.00	CAJA X 12 UNIDADES LAPICES DE PASTELES G	17,005.00	306,090.00
59	15.00	MAQUILLAJE ARTISTICO SURTIDO	11,502.00	172,530.00
60	30.00	MARCADORES	21,750.00	652,500.00
61	40.00	MARCADORES PUNTA REDONDA CAJA X 12 UNIDADES DE COLORES SURTI	6,455.00	258,200.00
62	3.00	MARCADORES SURTIDOS (ROJO,VE	4,621.00	13,863.00
63	2.00	MARCADORES PUNTA FINA	64,244.00	128,488.00
64	24.00	MARCOS DE MADERA DE 50 X 50 MEDI	19,428.00	466,272.00
65	90.00	MARCOS DE MADERA DE 1/8 38 X 51	17,977.00	1,617,930.00
66	100.00	PALOS DE BALSO	294.00	29,400.00
67	100.00	PALOS DE BALSO	437.00	43,700.00
68	70.00	PAÑO LIMPIEZA WYPALL	49,127.00	3,438,890.00
69	30.00	"PEGANTE EN BARRA 40GRS	4,760.00	142,800.00
70	10.00	PILAS DE CARGA PARA INSTRUMENTOS DE MEDICION	5,199.00	51,990.00
71	5.00	"PILAS DE CARGA DENSITOMETRO SE15-26;P/N /7313R"	205,811.00	1,029,055.00
72	10.00	PILAS TRIPLE RECARGABLS	24,544.00	245,440.00

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA 19% $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	

CUFE:ef6c0a139e7261b20ffe84cf8d9fc3043a6de5b49a84fbad2386edc6564a87d2e57a1c5579169fb9613cc4c66efd96a4

FECHA VALIDACION 2020-12-21T09:07:29

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

Base Gravada $

Base no Gravada $

SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 247 92 97 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos autorretenedores

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764005047151 FECHA: 2020/10/01

Numeración Autorizada del FE 1 al FE 5000

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04

DISTRIBUIDORES IMPORTADORES

IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro. FE 283

09:07:00

FECHA FACTURA	21	12	2020
VENCIMIENTO	05	01	2021

SEÑORES: SENA - CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA R
NIT: 899999034
DIRECCIÓN: CR 30 17 B 25 SUR CIUDAD: BOGOTÁ
TELÉFONO: 5960050 CODIGO EMPRESA:
REMISIÓN: O C: CONT ENT ALM:

ITEM	CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
73	50.00	PIMPONES	117.00	5,850.00
74	20.00	PINCEL GRANDE	597.00	11,940.00
75	20.00	PINCEL MEDIANO	597.00	11,940.00
76	20.00	PINCEL NUMERO 2	9,249.00	184,980.00
77	4.00	PINCHA BURBUJAS	4,779.00	19,116.00
78	50.00	"PINTUCARITASSURTIDAS"	161.00	8,050.00
79	30.00	"VINILO ARTÍSTICO BASEAGU	9,521.00	285,630.00
80	5.00	PINTURA VINILOS DE AGUA	32,350.00	161,750.00
81	1.00	"PISTOLA DE CALOR CON FLUJO DE AIRE Y TEMPERATURA AJUSTABLE	559,100.00	559,100.00
82	10.00	PISTOLA DE SILICONA	49,883.00	498,830.00
83	10.00	PLASTILINA CONSISTENCIA PARA MODELADO	39,468.00	394,680.00
84	30.00	PLUMONES	20,328.00	609,840.00
85	50.00	POLAINAS DESECHABLES, BOTA AJUSTADA	564.00	28,200.00
86	2.00	PORCELANATO	52,669.00	105,338.00
87	2.00	PORCELANATO	52,669.00	105,338.00
88	50.00	"PORTAMINAS PLASTICO 2MM"	754.00	37,700.00
89	50.00	REGLA METALICA EN ACERO INOXIDABLE DE 100 CENTIMETROS	5,978.00	298,900.00
90	50.00	REGLA METALICA EN ACERO INOXIDABLE DE 50 CM	43.00	2,150.00
91	150.00	REGLA METALICA EN ACERO INOXIDABLE DE 30 CM	4,649.00	697,350.00
92	4.00	RODILLOS DE GOMA HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN DE VINILOS	55,760.00	223,040.00
93	5.00	"RODILLOS MEDIANOS DEFELPA"	7,408.13	37,040.65
94	2.00	SOFTBOX PORTALITE ELINCHROME 60X60	474,447.00	948,894.00
95	1.00	SOPORTE DE TELON CH	152,995.00	152,995.00
96	40.00	SQUEEGEES O ESPATULAS	21,918.00	876,720.00

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

SUBTOTAL $	
DESCUENTO:	
IVA 19% $	
RETEFUENTE $	
RETEICA $	
RETEIVA $	
TOTAL $	

CUFE:ef6c0a139e7261b20ffe84cf8d9fc3043a6de5b49a84fbad2386edc6564a87d2e57a1c5579169fb9613cc4c66efd96a4

FECHA VALIDACION 2020-12-21T09:07:29

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

Base Gravada $

Base no Gravada $

SOMMER Internacional LTDA.
NIT:830.136.416-6

Cra. 24 No. 12 - 79 2do. Piso PBX: 247 92 97 - Tel: 408 62 33
e-mail: sommer.int@hotmail.com - Bogotá, D.C.
www.sommerinternacional.com

No somos Grandes contribuyentes - Nos somos autorretenedores

Somos responsables de IVA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18764005047151 FECHA: 2020/10/01

Numeración Autorizada del FE 1 al FE 5000

Actividad ICA 46632 - 47612 - 4664 Tarifa 11.04

DISTRIBUIDORES IMPORTADORES

IMPORTADORES - VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro. FE 283

09:07:00

FECHA FACTURA	21	12	2020
VENCIMIENTO	05	01	2021

SEÑORES: SENA - CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA R

NIT: 899999034

DIRECCIÓN: CR 30 17 B 25 SUR CIUDAD: BOGOTÁ

TELÉFONO: 5960050 CODIGO EMPRESA:

REMISIÓN: O C: CONT ENT ALM:

ITEM	CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
97	30.00	"TABLA DE CORTE DE 30X22 ESPESOR	51,032.00	1,530,960.00
98	30.00	"TABLA DE CORTE DE 60X45 CON	43,080.00	1,292,400.00
99	90.00	TAJALÁPIZ METÁLICO	528.00	47,520.00
100	30.00	TIJERA INDUSTRIAL PARA CORTE DE TELA Y BADANAS	17,637.00	529,110.00
101	30.00	VINILOS COLORES SURTIDOS AMARILLO, AZUL,	15,410.00	462,300.00
102	20.00	YESO PARA MASCARA	7,496.00	149,920.00

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

SUBTOTAL $	35,212,877.65
DESCUENTO:	0.00
IVA 19% $	6,690,446.75
RETEFUENTE $	0.00
RETEICA $	0.00
RETEIVA $	0.00
TOTAL $	41,903,324.40

CUFE:ef6c0a139e7261b20ffe84cf8d9fc3043a6de5b49a84fbad2386edc6564a87d2e57a1c5579169fb9613cc4c66efd96a4

FECHA VALIDACION 2020-12-21T09:07:29

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA ACEPTACIÓN Y FIRMA DE ESTA FACTURA DE VENTA SE CONVIERTE EN LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADOS 60 DÍAS DE LA FECHA AUTORIZADA PARA SU PAGO SE COBRARÁ INTERÉS MENSUAL (EL LEGAL AUTORIZADO) LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD, REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDO A SU PAGO EN FORMA AQUÍ PACTADA. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOMMER INTERNACIONAL LTDA.

Base Gravada $ 35,212,877.65

Base no Gravada $ 0.00