TUTTOS SPORT CARIBE LTDA
Responsable de IVA
Actividad 204, Tarifa 7.00 x 1000
NIT : 900231261-1
Calle 22 No. 6-99 Santa Marta, Magdalena
Email :
AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764004347102
DEL 17/09/20 VENCE 17/09/21 AUTORIZA FESM 1 a FESM 2000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FESM 55

DATOS DEL CLIENTE
INDEPORTES MAGDALENA
NIT. 819000843-3
, El Encanto,Amazonas,Colombia

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
26/12/20	26/12/20
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
127442	013

SERVICIOS FACTURADOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
I0101192	BALON FS GOL PROFESIONAL DORADO CMI PLUS	15.00	UND	124,400.00	21.00	19.00	1,866,000.00
I0702039	BALON GM MY MEDICINAL 3 KG	1.00	UND	100,000.00	0.00	19.00	100,000.00
I0702114	BALON GM MY MEDICINAL MW1013 15K	2.00	UND	120,000.00	25.46	19.00	240,000.00
I0702115	BALON GM MY MEDICINAL MW1015 6K	2.00	UND	57,300.00	18.00	19.00	114,600.00
I0901061	BALON VB MOL V58SLC RETRO	5.00	UND	85,000.00	20.00	19.00	425,000.00
I0901035	BALON VB MOL V5M5000	6.00	UND	275,000.00	20.00	19.00	1,650,000.00
I0901072	BALON VB MOL V5M9000-T C/CUERDA	2.00	UND	460,000.00	18.00	19.00	920,000.00
I0901060	BALON VB PLAYA MOL V5B5000	5.00	UND	295,000.00	19.00	19.00	1,475,000.00
I0704135	BANDA GM MY MET100-20 TONIFICADORA LATEX 20L	2.00	UND	20,000.00	15.00	19.00	40,000.00
I0704136	BANDA GM MY MET100-25 TUBO LATEX 25L	2.00	UND	22,000.00	25.00	19.00	44,000.00
I0704137	BANDA GM MY MET100-30 TUBO LATEX 30L	2.00	UND	25,000.00	30.00	19.00	50,000.00
I0704089	BANDA GM WG GSP-2691 PLATA 150 CMS	2.00	UND	25,000.00	36.00	0.00	50,000.00
I0704088	BANDA GM WG GSP-2692 NEGRA 150 CMS	2.00	UND	22,000.00	32.00	0.00	44,000.00
I0401170	BATE SB EAS SP16S50 34/28"	2.00	UND	169,000.00	0.00	19.00	338,000.00
I0401083	BATTING TEE BB SKLZ 18/26"	1.00	UND	145,000.00	0.00	19.00	145,000.00
I0402017	BOLA SB TAM SB-120	24.00	UND	18,900.00	25.00	19.00	453,600.00
I0407013	CARETA SB EAS SR ESN30PS RY	1.00	UND	95,000.00	12.00	19.00	95,000.00
I0102360	CARRO BALONERO FB KHAMPRO KBCC-100	1.00	UND	435,000.00	0.00	19.00	435,000.00
I0724010	CUERDA GM SF 071337 JR5622 5MMX2.8M A	6.00	UND	9,000.00	33.00	19.00	54,000.00
I0411002	ESPINILLERA BB EAS SR ELG110DS RY	1.00	UND	375,900.00	12.00	19.00	375,900.00
I0205001	FRISBEE ESTANDAR PEDIDO ESPECIAL	70.00	UND	58,000.00	7.00	19.00	4,060,000.00

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	16,812,823.53
DESCUENTO	2,546,970.75
BASE	14,265,852.77
I.V.A	2,698,747.23
RETENCIONES	0.00
TOTAL ($)	16,964,600.00

ACEPTADA
NOMBRE
C.C.
FECHA

Elaborada Por
VANESSA ARBOLEDA VALENZUELA

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,964,600.00	$0.00	$0.00

CUFE ac9ad4530a3823a86407c157dcb5fbca1d0bf380c1572a70c7e59f655673237966c9be9ab2256e3264b1b8f4ba53bd84

SON DIEZ Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio articulo 621, 773 y 774 del codigo de comercio. Ley 1231 de 17 de Julio de 2008

TUTTOS SPORT CARIBE LTDA
Responsable de IVA
Actividad 204, Tarifa 7.00 x 1000
NIT : 900231261-1
Calle 22 No. 6-99 Santa Marta, Magdalena
Email :
AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764004347102
DEL 17/09/20 VENCE 17/09/21 AUTORIZA FESM 1 a FESM 2000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FESM 55

DATOS DEL CLIENTE
INDEPORTES MAGDALENA
NIT. 819000843-3
, El Encanto,Amazonas,Colombia

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
26/12/20	26/12/20
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
127442	013

SERVICIOS FACTURADOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
I3101003	GUANTIN KT DAEDO KPRO2011 A T/M	5.00	UND	81,000.00	0.00	19.00	405,000.00
I3101002	GUANTIN KT DAEDO KPRO2011 R T/L	5.00	UND	81,000.00	0.00	19.00	405,000.00
I0902018	MALLA VB MY 12MA02 C/ANTENA	1.00	UND	345,000.00	28.00	19.00	345,000.00
I0902037	MALLA VBP MY	1.00	UND	405,100.00	19.00	19.00	405,100.00
I0412462	MANILLA BB EAS FUTURE LEGEND N 12"	5.00	UND	250,000.00	20.00	19.00	1,250,000.00
I0412464	MANILLA CATCHER TAM GPCM	1.00	UND	270,500.00	13.00	19.00	270,500.00
I0412375	MANILLA SB LS FGOP14 CAFE 13"	5.00	UND	295,000.00	15.00	19.00	1,475,000.00
I0414009	PECHERA BB EAS SR ECP265DS RY	1.00	UND	169,000.00	12.00	19.00	169,000.00
I0703232	RUEDA GM MY M97748 SENCILLA	3.00	UND	48,500.00	0.00	19.00	145,500.00
I0110004	TULA FB BALONERA MOL A/G	2.00	UND	97,100.00	33.00	19.00	194,200.00
I0111914	ZAPATILLA FB GOL SHOCK LISA A/V T/11	1.00	UND	130,000.00	20.00	19.00	130,000.00
I0111916	ZAPATILLA FB GOL SHOCK LISA B/NJ T/11	1.00	UND	130,000.00	20.00	19.00	130,000.00
I0111934	ZAPATILLA FB GOL SHOCK LISA V/G T/10	3.00	UND	130,000.00	20.00	19.00	390,000.00
I0111927	ZAPATILLA FB GOL SHOCK LISA V/G T/11	3.00	UND	130,000.00	20.00	19.00	390,000.00
I0111932	ZAPATILLA FB GOL SHOCK LISA V/G T/9	3.00	UND	130,000.00	20.00	19.00	390,000.00
I0111933	ZAPATILLA FB GOL SHOCK LISA V/G T/9.5	4.00	UND	130,000.00	20.00	19.00	520,000.00

OBSERVACIONES		SUBTOTAL	16,812,823.53
	ACEPTADA	DESCUENTO	2,546,970.75
	NOMBRE	BASE	14,265,852.77
		I.V.A	2,698,747.23
	C.C.	RETENCIONES	0.00
Elaborada Por	FECHA	TOTAL ($)	16,964,600.00

VANESSA ARBOLEDA VALENZUELA

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,964,600.00	$0.00	$0.00

CUFE	ac9ad4530a3823a86407c157dcb5fbca1d0bf380c1572a70c7e59f655673237966c9be9ab2256e3264b1b8f4ba53bd84
SON	DIEZ Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio articulo 621, 773 y 774 del codigo de comercio. Ley 1231 de 17 de Julio de 2008