DISTRIBUIDORA LA FRONTERA

NIT: 901125580-6
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels: 2658871
BOGOTA, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. DWFE7545

Fecha Factura	Vencimiento
2023-08-03 12:39:00	2023-08-03
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Dirección: Calle 116 A # 71 - A 39
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C
Forma Pago: CONTADO - EFECTIVO (Rec N° 81226)
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00000047
NIT./CC: 900175374-5
Teléfono: 7036962
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010319	ACEITE SURAY 3000CCX6UND	UND	3	$22,300	$3,561	$66,900
00060049	ARROZ ROA 25UX500G	UND	10	$2,000	$0	$20,000
00060049	ARROZ ROA 25UX500G x PAC	PAC	2	$48,900	$0	$97,800
00060065	ARVEJA VERDE LASOBERANA 25UX500G	UND	6	$2,150	$0	$12,900
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	2	$3,050	$145	$6,100
00061604	AZUCAR PROVIDENCIA 500GRX25UND	UND	10	$2,300	$110	$23,000
00061604	AZUCAR PROVIDENCIA 500GRX25UND x PAC	PAC	1	$53,200	$2,533	$53,200
00061262	CAFE AROMA 500GRX24UND	UND	3	$16,000	$762	$48,000
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	4	$4,350	$695	$17,400
00050447	CASERO DE VAINILLA BIMBO	UND	20	$4,100	$655	$82,000
00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	2	$2,800	$447	$5,600
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	3	$4,700	$224	$14,100
00040027	COLOR EL REY 9DISX12UX55G	UND	1	$1,250	$200	$1,250
00040022	COMINO EL REY BOLSA 9DISP X12UN X55GR	UND	1	$1,850	$295	$1,850
00062618	CUCHUCO DE TRIGO BELLINI 25UX500G	UND	4	$2,500	$399	$10,000
00060218	FECULA DON AQUILINO 20U X500G	UND	4	$5,000	$798	$20,000
00062164	FLAN GELY 500GR	UND	3	$8,700	$1,389	$26,100
00061147	FRIJOL CARGAMANTO MI COSECHA 25UNDX500GR	UND	4	$6,000	$0	$24,000
00050001	GALLETA SALTIN NOEL QUESO/MQUILLA 3TAC 24UX385G	PAQ	8	$6,400	$1,022	$51,200
00060318	HARINA DE TRIGO NIEVE 25UX500G	UND	8	$2,000	$95	$16,000
00061093	LENTEJA LASOBERANA 25UNDX500GR	UND	3	$3,400	$0	$10,200
00062267	MAIZ PIRA SUDESPENSA 25UNDX500GR	UND	2	$3,150	$0	$6,300
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	16	$1,700	$271	$27,200
00062354	MAYONESA BARY 26UNDX160GR	UND	3	$2,200	$351	$6,600
00061315	MOSTAZA SAN JORGE 24UNDX110ML	UND	5	$1,850	$295	$9,250
00062126	PANELA CORRIENTE 40UNDX450GR	UND	35	$1,800	$0	$63,000
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G x PAC [SPAGUETTI]	PAC	0.50	$42,400	$2,019	$21,200
00060485	PASTA LA NIEVE CONCHA 24UX250G	UND	4	$1,450	$69	$5,800
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	4	$1,450	$69	$5,800
00060503	PROMASA BLANCA 24X 500G	UND	3	$2,600	$124	$7,800
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3	$2,200	$0	$6,600
00060583	VINAGRE DE LA FINCA 24UX500	UND	1	$1,600	$255	$1,600
00060590	VIVA PLATANO 500GRX25LIB	UND	1	$5,800	$926	$5,800

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 240,800	$ 240,800	$ 0
5 %	$ 201,000	$ 191,429	$ 9,571
19 %	$ 332,750	$ 279,622	$ 53,128

SUBTOTAL	$ 711,850
IVA	$ 62,700
TOTAL	$ 774,550

Revise sus equipos y mercancia, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones despues de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

Escaneado con CamScanner

CUFE:
8a9d83209fc924ba6d79248901d849c98026152aac5dd78e0b1ab0687319dc0d75f9d6058b6f0b53bf2bce4e29144289

Fecha de Validación: 2023-08-03T 12:39:31-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764032562234 HAB del DWFE 3278 al 20000 del 2022-08-03 al 2023-08-03

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:
BOSA ENTREGADO EL DIA 29 DE JULIO 2023

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Software OriónPLUS ABP SOLUCIONES SAS - NIT: 900362111-7
Proveedor tecnológico CADENA S.A. - NIT: 890930534

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA

NIT: 901125580-6
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels: 2658871
BOGOTA, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA
WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. DWFE7662

Fecha Factura	Vencimiento
2023-08-09 07:11:52	2023-08-09
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Dirección: Calle 116 A # 71 - A 39
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C
Forma Pago: CONTADO - EFECTIVO (Rec N° 81802)
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00000047
NIT./CC: 900175374-5
Teléfono: 7036962
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010319	ACEITE SURAY 3000CCX6UND	UND	2	$22,300	$3,561	$44,600
00060049	ARROZ ROA 25UX500G	UND	5	$2,000	$0	$10,000
00060049	ARROZ ROA 25UX500G x PAC	PAC	3	$48,600	$0	$145,800
00060065	ARVEJA VERDE LASOBERANA 25UX500G	UND	5	$2,150	$0	$10,750
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	1	$3,050	$145	$3,050
00061604	AZUCAR PROVIDENCIA 500GRX25UND	UND	10	$2,300	$110	$23,000
00061604	AZUCAR PROVIDENCIA 500GRX25UND x PAC	PAC	1	$53,200	$2,533	$53,200
00062425	BBQ BARY PET SQUEEZE 470GR	UND	1	$6,800	$1,086	$6,800
00061262	CAFE AROMA 500GRX24UND	UND	4	$16,000	$762	$64,000
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	2	$4,350	$695	$8,700
00050447	CASERO DE VAINILLA BIMBO	UND	22	$4,200	$671	$92,400
00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	4	$2,700	$431	$10,800
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	4	$4,700	$224	$18,800
00040027	COLOR EL REY 9DISX12UX55G	UND	1	$1,250	$200	$1,250
00040022	COMINO EL REY BOLSA 9DISP X12UN X55GR	UND	1	$1,850	$295	$1,850
00062619	CUCHUCO DE MAIZ BELLINI 25UX500G	UND	1	$2,600	$415	$2,600
00060218	FECULA DON AQUILINO 20U X500G	UND	1	$5,000	$798	$5,000
00061147	FRIJOL CARGAMANTO MI COSECHA 25UNDX500GR	UND	4	$6,000	$0	$24,000
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	3	$5,400	$862	$16,200
00062681	GARBANZO CULTIVO 25UX500GR	UND	6	$3,450	$0	$20,700
00061015	HARINA DE MAIZ HEROES AMARILLA 25UNDX500GR	UND	2	$1,700	$81	$3,400
00060318	HARINA DE TRIGO NIEVE 25UX500G	UND	4	$2,000	$95	$8,000
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	12	$1,600	$255	$19,200
00061796	MAYONESA SAN JORGE DOY PACK 12UNDX380GR	UND	1	$7,300	$1,166	$7,300
00061315	MOSTAZA SAN JORGE 24UNDX110ML	UND	3	$1,800	$287	$5,400
00062126	PANELA CORRIENTE 40UNDX450GR	UND	35	$1,700	$0	$59,500
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G x PAC	PAC	0.50	$42,400	$2,019	$21,200
00060485	PASTA LA NIEVE CONCHA 24UX250G	UND	4	$1,450	$69	$5,800
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	4	$1,450	$69	$5,800
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3	$2,200	$0	$6,600
00062583	SALSA DE TOMATE CONSTANCIA 150GR	UND	3	$2,200	$351	$6,600
00060583	VINAGRE DE LA FINCA 24UX500	UND	1	$1,600	$255	$1,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 277,350	$ 277,350	$ 0
5 %	$ 206,250	$ 196,429	$ 9,821
19 %	$ 230,300	$ 193,529	$ 36,771

SUBTOTAL	$ 667,308
IVA	$ 46,592
TOTAL	$ 713,900

Revise sus equipos y mercancia, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones despues de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

Escaneado con CamScanner

CUFE:
8414d9b46509f077a37fdd2e07d7608458de476b00aacb542f2a57d462eef24bc0b09f46d2950e77d3ad2594b7f623c4

Fecha de Validación: 2023-08-09T 07:12:02-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764053042981 HAB del DWFE 7551 al 20000 del 2023-08-04 al 2024-08-04

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:
BOSA DESPACHO DEL DIA 5 DE AGOSTO 2023

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Software OriónPLUS ABP SOLUCIONES SAS - NIT: 900362111-7
Proveedor tecnológico CADENA S.A. - NIT: 890930534

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA

NIT: 901125580-6
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels: 2658871
BOGOTA, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. DWFE7825

Fecha Factura	Vencimiento
2023-08-15 06:08:09	2023-08-15
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Dirección: Calle 116 A # 71 - A 39
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C
Forma Pago: CONTADO - EFECTIVO (Rec N° 82410)
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00000047
NIT./CC: 900175374-5
Teléfono: 7036962
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010319	ACEITE SURAY 3000CCX6UND	UND	3	$22,300	$3,561	$66,900
00061327	AJONJOLI 500G	UND	1	$14,100	$2,251	$14,100
00060049	ARROZ ROA 25UX500G	UND	7	$2,000	$0	$14,000
00060049	ARROZ ROA 25UX500G x PAC	PAC	3	$48,600	$0	$145,800
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	2	$3,050	$145	$6,100
00061604	AZUCAR PROVIDENCIA 500GRX25UND	UND	10	$2,300	$110	$23,000
00061604	AZUCAR PROVIDENCIA 500GRX25UND x PAC	PAC	1	$53,200	$2,533	$53,200
00062448	CAFE OMA INST PACX10UNDX500GR	UND	6	$17,900	$852	$107,400
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	4	$4,200	$671	$16,800
00050447	CASERO DE VAINILLA BIMBO	UND	20	$4,200	$671	$84,000
00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	2	$2,700	$431	$5,400
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	3	$4,700	$224	$14,100
00040012	CLAVOS ZAFIRO X125GR	UND	1	$12,500	$1,996	$12,500
00040027	COLOR EL REY 9DISX12UX55G	UND	1	$1,250	$200	$1,250
00040022	COMINO EL REY BOLSA 9DISP X12UN X55GR	UND	1	$1,850	$295	$1,850
00062619	CUCHUCO DE MAIZ BELLINI 25UX500G	UND	2	$2,600	$415	$5,200
00062618	CUCHUCO DE TRIGO BELLINI 25UX500G	UND	3	$2,500	$399	$7,500
00062246	FECULA SANTAFE 20U X500G	UND	2	$4,200	$671	$8,400
00061147	FRIJOL CARGAMANTO MI COSECHA 25UNDX500GR	UND	4	$6,000	$0	$24,000
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	6	$6,200	$990	$37,200
00050032	GALLETA MUU CREMADA 24PAQ X12SOB X33GR	UND	11	$7,800	$1,245	$85,800
00050001	GALLETA SALTIN NOEL QUESO/MQUILLA 3TAC 24UX385G	PAQ	6	$6,400	$1,022	$38,400
00060318	HARINA DE TRIGO NIEVE 25UX500G	UND	5	$2,000	$95	$10,000
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	12	$1,600	$255	$19,200
00061796	MAYONESA SAN JORGE DOY PACK 12UNDX380GR	UND	1	$7,300	$1,166	$7,300
00062126	PANELA CORRIENTE 40UNDX450GR	UND	35	$1,700	$0	$59,500
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G x PAC	PAC	0.50	$42,400	$2,019	$21,200
00060485	PASTA LA NIEVE CONCHA 24UX250G	UND	4	$1,450	$69	$5,800
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3	$2,200	$0	$6,600
00061313	SALSA BBQ SAN JORGE 200GRX24UND	UND	3	$4,800	$766	$14,400
00061472	SALSA DE TOMATE SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	2	$2,600	$415	$5,200
00060575	TE HINDU 100SOB X36D	UND	1	$20,800	$3,321	$20,800
00060583	VINAGRE DE LA FINCA 24UNDX500ML	UND	1	$1,800	$287	$1,800

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 249,900	$ 249,900	$ 0
5 %	$ 240,800	$ 229,333	$ 11,467
19 %	$ 454,000	$ 381,513	$ 72,487

SUBTOTAL	$ 860,746
IVA	$ 83,954
TOTAL	$ 944,700

Revise sus equipos y mercancia, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones despues de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

Escaneado con CamScanner

CUFE:
f7351a6f3790651fde54566156bddc119b0392b2e0e286542691a4e8863622548af07ee53a378712acf857f6d0537120

Fecha de Validación: 2023-08-15T 06:08:19-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764053042981 HAB del DWFE 7551 al 20000 del 2023-08-04 al 2024-08-04

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:
BOSA DESPACHO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2023

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Software OriónPLUS ABP SOLUCIONES SAS - NIT: 900362111-7
Proveedor tecnológico CADENA S.A. - NIT: 890930534

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA

NIT: 901125580-6
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels: 2658871
BOGOTA, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. DWFE8008

Fecha Factura	Vencimiento
2023-08-22 06:26:24	2023-08-22
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Dirección: Calle 116 A # 71 - A 39
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C
Forma Pago: CONTADO - EFECTIVO (Rec N° 83209)
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00000047
NIT./CC: 900175374-5
Teléfono: 7036962
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	3	$24,000	$3,832	$72,000
00060049	ARROZ ROA 25UX500G	UND	5	$2,000	$0	$10,000
00060049	ARROZ ROA 25UX500G x PAC	PAC	3	$48,600	$0	$145,800
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	6	$3,050	$145	$18,300
00061604	AZUCAR PROVIDENCIA 500GRX25UND	UND	10	$2,200	$105	$22,000
00061604	AZUCAR PROVIDENCIA 500GRX25UND x PAC	PAC	1	$53,200	$2,533	$53,200
00062402	BBQ BARY 26UNDX180GR	UND	2	$3,000	$479	$6,000
00061262	CAFE AROMA 500GRX24UND	UND	3	$16,000	$762	$48,000
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	5	$4,200	$671	$21,000
00050447	CASERO DE VAINILLA BIMBO	UND	23	$4,200	$671	$96,600
00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	2	$2,700	$431	$5,400
00061775	CEREARROZ DE SOPA 500GRX25UND	UND	2	$1,800	$0	$3,600
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	2	$4,700	$224	$9,400
00040022	COMINO EL REY BOLSA 9DISP X12UN X55GR	UND	1	$1,850	$295	$1,850
00062619	CUCHUCO DE MAIZ BELLINI 25UX500G	UND	2	$2,600	$415	$5,200
00062618	CUCHUCO DE TRIGO BELLINI 25UX500G	UND	2	$2,500	$399	$5,000
00062246	FECULA SANTAFE 20U X500G	UND	2	$4,200	$671	$8,400
00050032	GALLETA MUU CREMADA 24PAQ X12SOB X33GR	UND	11	$7,800	$1,245	$85,800
00050001	GALLETA SALTIN NOEL QUESO/MQUILLA 3TAC 24UX385G	PAQ	8	$6,400	$1,022	$51,200
00060318	HARINA DE TRIGO NIEVE 25UX500G	UND	4	$2,000	$95	$8,000
00061013	LENTEJA SUDESPENSA 25UNDX500GR	UND	3	$3,600	$0	$10,800
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	12	$1,600	$255	$19,200
00061796	MAYONESA SAN JORGE DOY PACK 12UNDX380GR	UND	1	$7,300	$1,166	$7,300
00061315	MOSTAZA SAN JORGE 24UNDX110ML	UND	3	$1,800	$287	$5,400
00062126	PANELA CORRIENTE 40UNDX450GR	UND	35	$1,600	$0	$56,000
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G x PAC	PAC	0.50	$42,400	$2,019	$21,200
00060485	PASTA LA NIEVE CONCHA 24UX250G	UND	4	$1,450	$69	$5,800
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	8	$1,450	$69	$11,600
00060503	PROMASA BLANCA 24X 500G	UND	3	$2,600	$124	$7,800
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3	$2,200	$0	$6,600
00061472	SALSA DE TOMATE SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	2	$2,600	$415	$5,200
00060575	TE HINDU 100SOB X36D	UND	1	$20,800	$3,321	$20,800
00060583	VINAGRE DE LA FINCA 24UNDX500ML	UND	1	$1,800	$287	$1,800
00060590	VIVA PLATANO 500GRX25LIB	UND	1	$6,300	$1,006	$6,300

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 232,800	$ 232,800	$ 0
5 %	$ 205,300	$ 195,524	$ 9,776
19 %	$ 424,450	$ 356,681	$ 67,769

SUBTOTAL	$ 785,004
IVA	$ 77,546
TOTAL	**$ 862,550**

Revise sus equipos y mercancia, no se aceptan reclamos o devoluciones por Imperfecciones despues de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

Escaneado con CamScanner

CUFE:
6bbcecabea44ca15dc2b37bb622d1bb7dbd5e10d10af95e3db3ff594e6a07c86921803856944df4fc850b895701ab741

Fecha de Validación: 2023-08-22T 06:26:33-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764053042981 HAB del DWFE 7551 al 20000 del 2023-08-04 al 2024-08-04

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:
BOSA ENTREGADO EL DIA 19 DE AGOSTO

Generada Por:
ADRIANA [3]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Software OriónPLUS ABP SOLUCIONES SAS - NIT: 900362111-7
Proveedor tecnológico CADENA S.A. - NIT: 890930534

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA

NIT: 901125580-6
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels: 2658871
BOGOTA, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. DWFE8202

Fecha Factura	Vencimiento
2023-08-29 06:50:35	2023-08-29
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Dirección: Calle 116 A # 71 - A 39
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C
Forma Pago: CONTADO - EFECTIVO (Rec N° 84010)
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00000047
NIT./CC: 900175374-5
Teléfono: 7036962
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	1	$24,400	$3,896	$24,400
00060049	ARROZ ROA 25UX500G	UND	10	$2,000	$0	$20,000
00060049	ARROZ ROA 25UX500G x PAC	PAC	2	$48,600	$0	$97,200
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	2	$3,050	$145	$6,100
00061604	AZUCAR PROVIDENCIA 500GRX25UND	UND	10	$2,300	$110	$23,000
00061604	AZUCAR PROVIDENCIA 500GRX25UND x PAC	PAC	1	$53,200	$2,533	$53,200
00062402	BBQ BARY 26UNDX180GR	UND	2	$2,500	$399	$5,000
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	2	$4,200	$671	$8,400
00050447	CASERO DE VAINILLA BIMBO	UND	15	$4,200	$671	$63,000
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	3	$4,700	$224	$14,100
00040027	COLOR EL REY 9DISX12UX55G	UND	1	$1,250	$200	$1,250
00040022	COMINO EL REY BOLSA 9DISP X12UN X55GR	UND	1	$1,850	$295	$1,850
00062618	CUCHUCO DE TRIGO BELLINI 25UX500G	UND	3	$2,500	$399	$7,500
00062246	FECULA SANTAFE 20U X500G	UND	4	$4,200	$671	$16,800
00061147	FRIJOL CARGAMANTO MI COSECHA 25UNDX500GR	UND	4	$6,000	$0	$24,000
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	3	$5,400	$862	$16,200
00050297	GALLETA DUCALES 6TAC 16DISX6UX120G x SIX	SIX	2	$12,900	$2,060	$25,800
00050001	GALLETA SALTIN NOEL QUESO/MQUILLA 3TAC 24UX385G	PAQ	8	$6,300	$1,006	$50,400
00061885	HARINA DE TRIGO LA INSUPERABLE 500GRX25UND	UND	4	$1,900	$90	$7,600
00061093	LENTEJA LASOBERANA 25UNDX500GR	UND	3	$3,450	$0	$10,350
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	8	$1,600	$255	$12,800
00061242	MERMELADA CONSTANCIA 12UX200G	UND	1	$3,100	$495	$3,100
00061315	MOSTAZA SAN JORGE 24UNDX110ML	UND	3	$1,800	$287	$5,400
00062126	PANELA CORRIENTE 40UNDX450GR	UND	35	$1,600	$0	$56,000
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G x PAC	PAC	0.50	$42,400	$2,019	$21,200
00060485	PASTA LA NIEVE CONCHA 24UX250G	UND	4	$1,450	$69	$5,800
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	4	$1,450	$69	$5,800
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3	$2,200	$0	$6,600
00060583	VINAGRE DE LA FINCA 24UNDX500ML	UND	1	$1,800	$287	$1,800

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 214,150	$ 214,150	$ 0
5 %	$ 136,800	$ 130,286	$ 6,514
19 %	$ 243,700	$ 204,790	$ 38,910

SUBTOTAL	$ 549,226
IVA	$ 45,424
TOTAL	**$ 594,650**

Revise sus equipos y mercancia, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones despues de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

Escaneado con CamScanner

CUFE:
d4f2a9da6733f9e1427cee4a841d81ca0d1aebc84e809059580dfb62710f002fadcb1ce7b0b5a3b99699aca55a5b1ce8

Fecha de Validación: 2023-08-29T 06:50:44-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: *18764053042981 HAB del* DWFE 7551 al 20000 del 2023-08-04 al 2024-08-04

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:
BOSA DESPACHO DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Software OriónPLUS ABP SOLUCIONES SAS - NIT: 900362111-7
Proveedor tecnológico CADENA S.A. - NIT: 890930534

Escaneado con CamScanner