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. DWFE12218

Fecha Factura	Vencimiento
2024-01-04 15:15:21	2024-01-06
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.
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

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

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	3	$22,000	$3,513	$66,000
00062732	AJONJOLI DESCORTEZADO SUDESPENSA 6UNDX250GR	UND	2	$6,300	$1,006	$12,600
00061926	ARVEJA VERDE DIANA 500GRX25UND	UND	5	$2,400	$0	$12,000
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	2	$2,900	$138	$5,800
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	10	$2,500	$119	$25,000
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G x PAC	PAC	1	$56,000	$2,667	$56,000
00061339	CAFE OMA TRADICIONAL 10UNDX500GR	UND	4	$18,200	$2,906	$72,800
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	5	$4,200	$671	$21,000
00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	2	$2,800	$447	$5,600
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	4	$5,400	$257	$21,600
00040027	COLOR EL REY 9DISX12UX55G	UND	2	$1,300	$208	$2,600
00040022	COMINO EL REY BOLSA 9DISP X12UN X55GR	UND	2	$1,900	$303	$3,800
00060206	CUCHUCO DE MAIZ HEROES 25U X500G	UND	2	$2,100	$335	$4,200
00060209	CUCHUCO DE TRIGO HEROES 500G X25LB	UND	3	$2,000	$319	$6,000
00062246	FECULA SANTAFE 20U X500G	UND	2	$4,300	$687	$8,600
00061147	FRIJOL CARGAMANTO MI COSECHA 25UNDX500GR	UND	4	$5,600	$0	$22,400
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	6	$6,000	$958	$36,000
00050001	GALLETA SALTIN NOEL QUESO/MQUILLA 3TAC 24UX338G	PAQ	6	$8,000	$1,277	$48,000
00060303	HARINA DE MAIZ PINTADO HEROES 500GRX25UND	UND	2	$2,100	$100	$4,200
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	1	$2,100	$100	$2,100
00061155	MAIZ PETO BLANCO CONDOR 25UNDX500GR	UND	4	$1,700	$0	$6,800
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	16	$1,600	$255	$25,600
00061471	MAYONESA SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	2	$2,600	$415	$5,200
00061315	MOSTAZA SAN JORGE 24UNDX110ML	UND	3	$1,900	$303	$5,700
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	4	$2,500	$119	$10,000
00062039	RAMO PONQUE TRADICIONAL 230GR	UND	25	$4,700	$750	$117,500
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3	$2,300	$0	$6,900
00062755	SALSA BBQ BARY 170GRX26UNID	UND	2	$2,900	$463	$5,800
00061472	SALSA DE TOMATE SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	2	$2,700	$431	$5,400
00061159	TE HINDU 72DISPX50UND	UND	2	$11,000	$1,756	$22,000
00062763	VINAGRE BLANCO AMARETOS 24UNDX500ML	UND	1	$1,700	$271	$1,700
00060590	VIVA PLATANO 500GRX25LIB	UND	2	$6,300	$1,006	$12,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 48,100	$ 48,100	$ 0
5 %	$ 136,300	$ 129,810	$ 6,490
19 %	$ 488,700	$ 410,672	$ 78,028

SUBTOTAL	$ 588,582
IVA	$ 84,518
TOTAL	**$ 673,100**

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.

CUFE:
e1ccb809d0a159801d839896c5aaf3f972234792b07de9e76eaabe800dc020e073536fd75e57a9342f2d46141347ca89

Fecha de Validación: 2024-01-04T 15:15:33-05:00

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:
DESPACHO DEL DIA 29 DIC 2023
BOSA

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

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. DWFE12294

Fecha Factura	Vencimiento
2024-01-06 13:30:27	2024-01-08
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.
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	$22,000	$3,513	$66,000
00060047	ARROZ PACHANGA 25 LIBX500GR	UND	2	$1,900	$0	$3,800
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	2	$2,900	$138	$5,800
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	15	$2,500	$119	$37,500
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G x PAC	PAC	1	$56,000	$2,667	$56,000
00062448	CAFE OMA INST PACX10UNDX500GR	UND	3	$17,800	$848	$53,400
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	3	$4,200	$671	$12,600
00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	2	$2,800	$447	$5,600
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	2	$5,400	$257	$10,800
00040027	COLOR EL REY 9DISX12UX55G	UND	2	$1,300	$208	$2,600
00040022	COMINO EL REY BOLSA 9DISP X12UN X55GR	UND	2	$1,900	$303	$3,800
00060206	CUCHUCO DE MAIZ HEROES 25U X500G	UND	2	$2,100	$335	$4,200
00060209	CUCHUCO DE TRIGO HEROES 500G X25LB	UND	2	$2,000	$319	$4,000
00062246	FECULA SANTAFE 20U X500G	UND	3	$4,300	$687	$12,900
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	3	$5,600	$894	$16,800
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	3	$6,000	$958	$18,000
00050001	GALLETA SALTIN NOEL QUESO/MQUILLA 3TAC 24UX338G	PAQ	3	$6,900	$1,102	$20,700
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	4	$2,100	$100	$8,400
00061360	LENTEJA MARITZA 25UNDX500GR	UND	4	$3,800	$0	$15,200
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	16	$1,600	$255	$25,600
00061471	MAYONESA SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	2	$2,600	$415	$5,200
00061315	MOSTAZA SAN JORGE 24UNDX110ML	UND	3	$1,900	$303	$5,700
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G	UND	12	$1,900	$90	$22,800
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
00061677	PETO DEMOCRATA 500GRX25UND	UND	3	$1,800	$0	$5,400
00060503	PROMASA BLANCA 24UNDX500GR	UND	3	$2,400	$114	$7,200
00062039	RAMO PONQUE TRADICIONAL 230GR	UND	33	$5,000	$798	$165,000
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3	$2,400	$0	$7,200
00062755	SALSA BBQ BARY 170GRX26UNID	UND	3	$2,900	$463	$8,700
00061472	SALSA DE TOMATE SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	3	$2,700	$431	$8,100
00061159	TE HINDU 72DISPX50UND	UND	2	$11,000	$1,756	$22,000
00060590	VIVA PLATANO 500GRX25LIB	UND	2	$6,300	$1,006	$12,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 31,600	$ 31,600	$ 0
5 %	$ 219,300	$ 208,857	$ 10,443
19 %	$ 420,100	$ 353,025	$ 67,075

SUBTOTAL	$ 593,482
IVA	$ 77,518
TOTAL	**$ 671,000**

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.

CUFE:
5158f0f1d93d2df4d772d7b4cd53b5d9c21f72d68dc888e76bf3c21ed21510492b998defc8f9e816e28aa3c61d0ae89c

Fecha de Validación: 2024-01-06T 13:30:37-05:00

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
6 ENERO 2024

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

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. DWFE12642

Fecha Factura	Vencimiento
2024-01-19 10:22:33	2024-01-21
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.
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	$21,800	$3,481	$65,400
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	4	$2,900	$138	$11,600
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	10	$2,600	$124	$26,000
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G x PAC	PAC	1	$56,000	$2,667	$56,000
00062448	CAFE OMA INST PACX10UNDX500GR	UND	3	$17,800	$848	$53,400
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	4	$5,400	$257	$21,600
00040027	COLOR EL REY 9DISX12UX55G	UND	2	$1,300	$208	$2,600
00040022	COMINO EL REY BOLSA 9DISP X12UN X55GR	UND	1	$1,900	$303	$1,900
00060209	CUCHUCO DE TRIGO HEROES 500G X25LB	UND	2	$2,000	$319	$4,000
00062246	FECULA SANTAFE 20U X500G	UND	3	$4,300	$687	$12,900
00062709	FRIJOL MARITZA CARGAMANTO 500GRX25UND	UND	4	$6,400	$0	$25,600
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	3	$5,600	$894	$16,800
00050001	GALLETA SALTIN NOEL QUESO/MQUILLA 3TAC 24UX338G	PAQ	6	$8,000	$1,277	$48,000
00061360	LENTEJA MARITZA 25UNDX500GR	UND	3	$3,800	$0	$11,400
00062770	MAIZ PIRA MARITZA 500 GR X 25 UN	UND	2	$2,800	$0	$5,600
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	16	$1,600	$255	$25,600
00061471	MAYONESA SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	2	$2,600	$415	$5,200
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G	UND	12	$2,000	$95	$24,000
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	2	$1,450	$69	$2,900
00062039	RAMO PONQUE TRADICIONAL 230GR	UND	22	$4,900	$782	$107,800
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3	$2,400	$0	$7,200
00062755	SALSA BBQ BARY 170GRX26UNID	UND	2	$2,900	$463	$5,800
00061472	SALSA DE TOMATE SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	2	$2,700	$431	$5,400
00061871	SALSA SOYA SAN JORGE 100MLX24UND	UND	5	$1,900	$303	$9,500
00062763	VINAGRE BLANCO AMARETOS 24UNDX500ML	UND	1	$1,700	$271	$1,700
00060590	VIVA PLATANO 500GRX25LIB	UND	2	$6,300	$1,006	$12,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 49,800	$ 49,800	$ 0
5 %	$ 195,500	$ 186,190	$ 9,310
19 %	$ 325,200	$ 273,277	$ 51,923

SUBTOTAL	$ 509,268
IVA	$ 61,232
TOTAL	**$ 570,500**

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.

CUFE:
d7a486a72a70fca0b43b327a2f7c7a6553375db9a6baf18afbbafe3b7023daf824e58eea6d560888044210dd800560ee

Fecha de Validación: 2024-01-19T 10:22:43-05:00

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
ENTREGA DEL DIA 13 ENE 2024

Generada Por:
CAROLINA [1]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

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. DWFE12869

Fecha Factura	Vencimiento
2024-01-28 12:42:03	2024-01-30
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.
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	$22,000	$3,513	$66,000
00061926	ARVEJA VERDE DIANA 500GRX25UND	UND	6	$2,400	$0	$14,400
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	2	$2,900	$138	$5,800
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	10	$2,500	$119	$25,000
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G x PAC	PAC	1	$56,000	$2,667	$56,000
00062448	CAFE OMA INST PACX10UNDX500GR	UND	4	$17,800	$848	$71,200
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	3	$4,200	$671	$12,600
00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	4	$2,800	$447	$11,200
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	3	$5,400	$257	$16,200
00040027	COLOR EL REY 9DISX12UX55G	UND	2	$1,300	$208	$2,600
00040022	COMINO EL REY BOLSA 9DISP X12UN X55GR	UND	2	$1,900	$303	$3,800
00060206	CUCHUCO DE MAIZ HEROES 25U X500G	UND	2	$2,100	$335	$4,200
00062709	FRIJOL MARITZA CARGAMANTO 500GRX25UND	UND	4	$6,400	$0	$25,600
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	3	$5,600	$894	$16,800
00061683	GARBANZO MARITZA 500GRX25UND	UND	8	$3,500	$0	$28,000
00060303	HARINA DE MAIZ PINTADO HEROES 500GRX25UND	UND	2	$2,100	$100	$4,200
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	4	$2,100	$100	$8,400
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	16	$1,600	$255	$25,600
00061471	MAYONESA SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	2	$2,600	$415	$5,200
00062772	MOSTAZA SAN JORGE 24UNDX200GR	UND	2	$5,700	$910	$11,400
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
00062039	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230GR	UND	12	$4,800	$766	$57,600
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	4	$2,400	$0	$9,600
00062755	SALSA BBQ BARY 170GRX26UNID	UND	2	$2,900	$463	$5,800
00061472	SALSA DE TOMATE SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	2	$2,700	$431	$5,400
00060575	TE HINDU 100SOB X36D	UND	1	$21,500	$3,433	$21,500
00062763	VINAGRE BLANCO AMARETOS 24UNDX500ML	UND	1	$1,700	$271	$1,700

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 77,600	$ 77,600	$ 0
5 %	$ 198,400	$ 188,952	$ 9,448
19 %	$ 251,400	$ 211,261	$ 40,139

SUBTOTAL	$ 477,813
IVA	$ 49,587
TOTAL	**$ 527,400**

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.

CUFE:
4eda19211e8a6d6df6ce4e66bad5b0e2016ad62cea0b7c6ef98ed9a2fedc74c8f88fe25534ce8bc79bed5e228511ea18

Fecha de Validación: 2024-01-28T 12:42:13-05:00

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
ENTREGA DEL 20 ENE 24

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Bosa

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
VIOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. DWFE12876

Fecha Factura	Vencimiento
2024-01-29 05:59:06	2024-01-31
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.
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	$22,000	$3,513	$66,000
00062732	AJONJOLI DESCORTEZADO SUDESPENSA 6UNDX250GR	UND	2	$6,300	$1,006	$12,600
00062512	ARVEJA VERDE LA PERLA 25UX500G	UND	5	$2,200	$0	$11,000
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	2	$2,900	$138	$5,800
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	10	$2,400	$114	$24,000
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G x PAC	PAC	1	$55,000	$2,619	$55,000
00062448	CAFE OMA INST PACX10UNDX500GR	UND	4	$17,800	$848	$71,200
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	3	$4,200	$671	$12,600
00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	2	$2,800	$447	$5,600
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	4	$5,400	$257	$21,600
00040027	COLOR EL REY 9DISX12UX55G	UND	2	$1,300	$208	$2,600
00040022	COMINO EL REY BOLSA 9DISP X12UN X55GR	UND	2	$1,900	$303	$3,800
00060206	CUCHUCO DE MAIZ HEROES 25U X500G	UND	2	$2,100	$335	$4,200
00060209	CUCHUCO DE TRIGO HEROES 500G X25LB	UND	3	$2,000	$319	$6,000
00060218	FECULA DON AQUILINO 20U X500G	UND	2	$4,600	$734	$9,200
00062709	FRIJOL MARITZA CARGAMANTO 500GRX25UND	UND	4	$6,400	$0	$25,600
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	6	$6,000	$958	$36,000
00061677	MAIZ PETO BLANCO DEMOCRATA 500GRX25UND	UND	4	$1,700	$0	$6,800
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	16	$1,600	$255	$25,600
00061471	MAYONESA SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	2	$2,600	$415	$5,200
00062039	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230GR	UND	11	$4,800	$766	$52,800
00060503	PROMASA BLANCA 24UNDX500GR	UND	2	$2,400	$114	$4,800
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3	$2,300	$0	$6,900
00062755	SALSA BBQ BARY 170GRX26UNID	UND	2	$2,900	$463	$5,800
00061472	SALSA DE TOMATE SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	2	$2,700	$431	$5,400
00062778	SALSA MOSTAZA CONSTANCIA 48UNDX150GR	UND	3	$2,400	$383	$7,200
00050494	SALTINAS MANTEQUILLA MITITACO 72UNDX114GR x DOC	DOC	1.50	$25,300	$4,039	$37,950
00060575	TE HINDU 100SOB X36D	UND	1	$21,500	$3,433	$21,500
00062763	VINAGRE BLANCO AMARETOS 24UNDX500ML	UND	1	$1,700	$271	$1,700
00060590	VIVA PLATANO 500GRX25LIB	UND	2	$6,300	$1,006	$12,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 50,300	$ 50,300	$ 0
5 %	$ 182,400	$ 173,714	$ 8,686
19 %	$ 334,350	$ 280,966	$ 53,384

SUBTOTAL	$ 504,981
IVA	$ 62,069
TOTAL	**$ 567,050**

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.

CUFE:
20ec17585c48929f4fb9e45293ad467bc2388aa00fdd2322ab5081a330c19c121591011f979a37f55b094f7ab9686633

Fecha de Validación: 2024-01-29T 05:59:15-05:00

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
ENTREGA DEL 27 ENE 2024

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