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. DWFE15785

Fecha Factura	Vencimiento
2024-05-07 11:35:10	2024-05-09
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente:	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA	**Código:**	00000047
Dirección:	Calle 116 A # 71 - A 39	**NIT:**	900175374-5
Ciudad:	BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C	**Teléfono:**	7036962
Forma Pago:	CONTADO.	**Ord. Compra:**	0
Vendedor:	VENTAS DIRECTAS	**Pedido Nº:**	0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	3	$23,000	$3,672	$69,000
00061449	ARVEJA VERDESECA MARITZA 500GRX25UND	UND	11	$2,300	$0	$25,300
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	2	$2,700	$129	$5,400
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	10	$2,400	$114	$24,000
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G x PAC	PAC	1	$54,000	$2,571	$54,000
00062448	CAFE OMA INST PACX10UNDX500GR	UND	3	$16,900	$805	$50,700
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	2	$4,200	$671	$8,400
00062600	CEBADA PERLADA LA ANTIGUA 500GRX25UND	UND	2	$2,600	$415	$5,200
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	4	$5,800	$276	$23,200
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
00062618	CUCHUCO DE TRIGO BELLINI 25UX500G	UND	3	$2,100	$335	$6,300
00061835	FRIJOL CARGAMANTO ROJO DIANA 500GRX25UND	UND	4	$5,600	$0	$22,400
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	3	$5,800	$926	$17,400
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	3	$6,400	$1,022	$19,200
00060743	HARINA 7 GRANOS 500GRX25	UND	2	$2,300	$110	$4,600
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	4	$1,700	$81	$6,800
00061013	LENTEJA SUDESPENSA 25UNDX500GR	UND	4	$3,800	$0	$15,200
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	16	$1,600	$255	$25,600
00062354	MAYONESA BARY 26UNDX160GR	UND	1	$2,200	$351	$2,200
00061796	MAYONESA SAN JORGE DOY PACK 12UNDX380GR	UND	1	$7,300	$1,166	$7,300
00062810	MOSTAZA BARY 26UNDX140GR	UND	2	$2,300	$367	$4,600
00061315	MOSTAZA SAN JORGE 24UNDX100ML	UND	1	$2,100	$335	$2,100
00062126	PANELA CORRIENTE 40UNDX450GR	UND	20	$2,000	$0	$40,000
00062537	PASTA LA INSUPERABLE 24UNDX500GR [SPAGUETT]	UND	6	$2,100	$100	$12,600
00060485	PASTA LA NIEVE CONCHA 24UX250G	UND	4	$1,200	$57	$4,800
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	4	$1,200	$57	$4,800
00062039	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230GR	UND	25	$4,800	$766	$120,000
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	4	$2,300	$0	$9,200
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
00062838	VINAGRE BLANCO NATURAL HYH 24UNDX500ML	UND	2	$1,700	$271	$3,400

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 112,100	$ 112,100	$ 0
5 %	$ 190,900	$ 181,810	$ 9,090
19 %	$ 308,300	$ 259,076	$ 49,224

SUBTOTAL	$ 552,985
IVA	$ 58,315
TOTAL	**$ 611,300**

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.

Powered by CamScanner

CUFE:
cd4093b974220a0fa0f22fd20e58c31c923d4afa7b1eb9615ee7ec82643231881b1d4e871beafdf5c0d2960c7d100ec3

Fecha de Validación: 2024-05-07T 11:40:40-05:00

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 4 DE MAYO 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

Powered by 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. DWFE16072

Fecha Factura	Vencimiento
2024-05-17 12:27:28	2024-05-19
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: 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	$23,000	$3,672	$69,000
00060029	ARROZ DIANA 25UNDX500G	UND	10	$2,100	$0	$21,000
00060047	ARROZ PACHANGA 25 LIBX500GR	UND	2	$2,000	$0	$4,000
00061449	ARVEJA VERDESECA MARITZA 500GRX25UND	UND	6	$2,300	$0	$13,800
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	2	$2,700	$129	$5,400
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	10	$2,500	$119	$25,000
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G x PAC	PAC	1	$56,500	$2,690	$56,500
00062448	CAFE OMA INST PACX10UNDX500GR	UND	4	$16,900	$805	$67,600
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	2	$4,200	$671	$8,400
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	4	$5,800	$276	$23,200
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
00062619	CUCHUCO DE MAIZ BELLINI 25UX500G	UND	2	$2,100	$335	$4,200
00062618	CUCHUCO DE TRIGO BELLINI 25UX500G	UND	2	$2,100	$335	$4,200
00061835	FRIJOL CARGAMANTO ROJO DIANA 500GRX25UND	UND	4	$5,600	$0	$22,400
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	3	$5,800	$926	$17,400
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	8	$6,400	$1,022	$51,200
00050011	GALLETA LECHE MUU 30PQX18UX216GR	UND	4	$4,200	$671	$16,800
00061683	GARBANZO MARITZA 500GRX25UND	UND	8	$3,500	$0	$28,000
00060303	HARINA DE MAIZ PINTADO HEROES 500GRX25UND	UND	2	$2,000	$95	$4,000
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	4	$1,700	$81	$6,800
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	16	$1,600	$255	$25,600
00061796	MAYONESA SAN JORGE DOY PACK 12UNDX380GR	UND	1	$6,800	$1,086	$6,800
00061315	MOSTAZA SAN JORGE 24UNDX100ML	UND	4	$2,100	$335	$8,400
00062537	PASTA LA INSUPERABLE 24UNDX500GR [SPAGUETT]	UND	6	$2,100	$100	$12,600
00060485	PASTA LA NIEVE CONCHA 24UX250G	UND	4	$1,200	$57	$4,800
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	4	$1,200	$57	$4,800
00062039	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230GR	UND	22	$4,800	$766	$105,600
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	4	$2,300	$0	$9,200
00062371	SALSA NEGRA CONSTANCIA 48UNDX100GR	UND	4	$1,600	$255	$6,400
00060575	TE HINDU 100SOB X36D	UND	1	$22,000	$3,513	$22,000
00062838	VINAGRE BLANCO NATURAL HYH 24UNDX500ML	UND	2	$1,700	$271	$3,400
00062719	ZAFRAN SALSA SHOWY BBQ 12UNDX200GR	UND	2	$4,500	$718	$9,000

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 98,400	$ 98,400	$ 0
5 %	$ 210,700	$ 200,667	$ 10,033
19 %	$ 364,800	$ 306,555	$ 58,245

SUBTOTAL	$ 605,621
IVA	$ 68,279
TOTAL	$ 673,900

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.

Powered by CamScanner

CUFE:
0440c8eac07352d573d2cffbb8b66ead4bc06799985ed1c11f5d097b552adb56e07042790a0f5a3bc81fb9bb2e8ba008

Fecha de Validación: 2024-05-17T 12:27:37-05:00

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 DESPACHO DEL DIA 11 DE MAYO 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

Powered by 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. DWFE16443

Fecha Factura	Vencimiento
2024-05-29 09:06:52	2024-05-31
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: 900175374-5
Teléfono: 7036962
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	2	$2,800	$447	$5,600
00040027	COLOR EL REY 9DISX12UX55G	UND	1	$1,300	$208	$1,300
00040022	COMINO EL REY BOLSA 9DISP X12UN X55GR	UND	1	$1,900	$303	$1,900
00062519	ESENCIA VAINILLA BLANCA S TROPICO 500ML	UND	1	$8,000	$1,277	$8,000
00062246	FECULA SANTAFE 20U X500G	UND	3	$4,300	$687	$12,900
00062126	PANELA CORRIENTE 40UNDX450GR	UND	20	$2,000	$0	$40,000
00062039	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230GR	UND	22	$4,800	$766	$105,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 40,000	$ 40,000	$ 0
19 %	$ 135,300	$ 113,697	$ 21,603

SUBTOTAL	$ 153,697
IVA	$ 21,603
TOTAL	$ 175,300
Referencias	7
Ítems	50 UND

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:
506e841a12d1730e77f08ba222c699d63f0c904e5da7525ad4af91244667cd881f05f1b4d565208879a8c95111b418c8

Fecha de Validación: 2024-05-29T 09:07:00-05:00

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 27 DE MAYO 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

Powered by CamScanner