

PLACA: TEL 051 RUTA: 26 CONDUCTOR: Jazmin Bast
MES Enero COLEGIO CBE

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

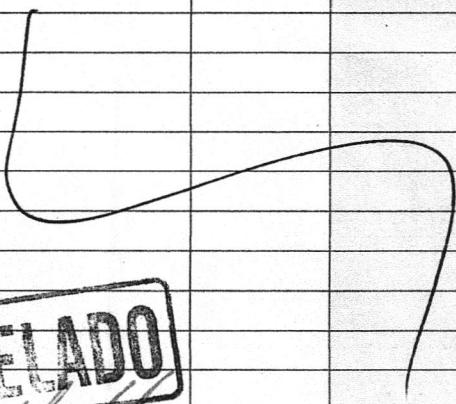
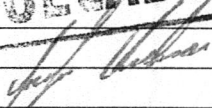
NIT. 80.190.658-0 - No responsable de IVA
Actividad Económica 7495 - 7499

11	DIA	01	MES	70	ANO
----	-----	----	-----	----	-----

Cant.	Descripción	Vr/Unit.	Vr/Total
1	Manut. 12	\$	6.000

G. 000

CALLE 163 No. 8-45 LOCAL 2 - CEL.: 321992 9195

 Nit: 5.689.230-3 ConstruYá II VEN 180 NO 11A-10 C-000-270-1004		<table border="1"><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>15</td><td>1</td><td>24</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	15	1	24
DIA	MES	AÑO						
15	1	24						
No.								
☐ CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACIÓN ☐ REMISIÓN								
SEÑOR(ES):								
DIRECCIÓN:		CIUDAD:						
C.C./ NIT. TRJ 051 FORMA DE PAGO:								
CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL					
1	valor de 5000		12.000					
	1 kilo soda caustica							
								
 								
ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.			TOTAL \$ ➡ 12.000					

ALGOMERKAR S.A.S

NIT: 830.076.285-1

VERBENAL

CALLE 188 # 11-74

TELEFONO: 6741493

RESPONSABLES DE IVA

TIRILLA DE VENTA POS

TEJ 052

TPV : TPV00201
Cajero : MATTA FRESNO SANDRA MILENA
Fecha : 2024/1/15 Hora: 08:17:08
Tiquete : S1-2002239
Condicion de Pago: CONTADO
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Nit/C.C. : 222222222222

DESCRIPCION	U.M	CANT	VR.TOTAL
LIMPIDOx460M FLORA UND		1.00	1,600
TOTAL			\$1,600

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada 1,344 +
IVA..... 256 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.
IVA 19% BIENES 1,344 256
EFECTIVO \$1,600

PUNTOS GANADOS EN ESTA COMPRA:0
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS:0

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764052942390
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :S11937012 hasta S13000000
Vigencia: desde 2023/08/03
hasta 2025/08/02 - 24 MESES

PLAZO MAXIMO PARA REDIMIR PUNTOS
20 DE ENERO DEL 2024
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!
SERVICIO DOMICILIO VIA WHASTSAPP
3505196257

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

IVA BN 19% RFTE COMPRAS RTEICA

KAT LUJOS S.A.S

Kat Lujos S.A.S
 NIT 901.213.260-1
 Calle 161 7B-16
 Tel: 6797787
 Bogotá - Colombia
 Katlujos@hotmail.com



Factura electrónica de Venta
 No. KT 2012

Señores METRO VANS SAS
 NIT 830.138.859-4
 Dirección CALLE 165 #7-21
 Teléfono (1) 8888888 - Ext. 571
 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
 Generación 17/01/2024, 15:45
 Expedición 17/01/2024, 15:46
 Vencimiento 17/01/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total	Impto. Rete.
1	1500N	BETUN BOWY KILO 1/2	1.00	37,815.13	37,815.13	45,000.00	0 %
2	21-A16	CONOS DE SEÑALIZACION RETRACTIL	1.00	46,218.49	46,218.49	55,000.00	0 %

Total items: 2

Valor en Letras:
 Cien mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
 Efectivo caja cata

\$ 100,000.00

Total Bruto 84,033.62
 IVA 19% 15,966.38
 Total a Pagar 100,000.00

Observaciones:

FAVOR CONSIGNAR EN NUESTRA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA No
 101-999516-75
 TRJ-051

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764049752519 aprobado en 20230531 prefijo KT desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 11.04x1000
 CUFE: fa4a6ff447a823a4d3788f3710ad9acc3a14cb72a4c7887560b6f58bbb7c9a345cc55b28ad695331c26820361aaf196b

NIT. 79.780.580-3 - No responsable de IVA
es - Inmunizaciones

Mantenimiento - Carga y Venta de Extintores - Equipos Contra Incendios - Químicos para Piscinas
Trampagrasa para Restaurantes - Lavado de Tanques - Señalizaciones

Calle 161 N° 8F-09 • Cel.: 310 322 0972 • Bogotá, D.C.
fumigacionesextinseg@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Nº 33

CONTADO ☐ CREDITO ☐

MAN. EXTINTORES

PROD. QUÍMICO

LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA MICHEL y/o Misael Castellanos Arias - NIT. 79.265.811-1 TELS.: 6711 0456 - 310 235 5526

ELABORO:

RECIBIO:

SUBTOTAL

EXTINSEG

CLIENTE

TOTAL

15000

EXTINSE	CLIENTE	TOTAL	15000
---------	---------	-------	-------

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio según lo establecido en el Art. 774 del Código de Comercio, modificado por el Art. 1 de la ley 1231 de 2008. La mora en el pago ocasionará el máximo interés bancario por mes o fracción.

73

22 01 24

Nombre:

Hetro Vans

Direc.:

TEJ 051

CANT.

ARTICULO

VR.TOTAL

1

Engrase

\$17.000

SERVICIO DE MONTAJE

Inter y Engrase

2014-01-22

No. 160-51 Tel. 67

Barrio San Cristobal No. 3

Jazmin Busto

Gracias por su Compra!

TOTAL \$

17.000