

SEP 06 2016 19:37:43 REMOVIó A 22

HOMECENTER CUCUTA
DGL SANTANDER 11-200

C. LUGAR: 0004155465 TER: 90675005

MAESTRO RECIBIó: 011745 RING: 012191 NO

#45223 AMNC: 53378976878075 AL: A0000000043060 AP: NUESTRO MAESTRO AMNC: 193744

VENTA NO DOCUMENTO: 0000000136 COMPRA NETA \$ 104.582

IVA \$ 11.118

TOTAL \$ 115.700

SANOFIAZ/JOHN CLIENTE ***

Esta factura cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambo. Art. 774 nral. 6 - Cod. de Comercio.
IMPRESO D'HAD COLORS NIT. 88.202.129-9 CEL: 310-8507677

SANDOVAL/JUAN
COMERCIO

CARLOS ARTURO MARQUEZ PRADA
Nit. 13.246.133-5 - Régimen Común
Av. 8 No. 11-47 Tel. 5832122 - N/ Santander

№ AC 170750

Fecha: 20-Agosto-2016
 Cliente: Juan Sandoval Nit: 88753547
 Dirección: _____ Tel. _____

[illegible]

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Cod. Ccio.



NIT. 88.264.811-1 Reg. Simplificado Edgar Geovany Quiñonez Ovalles

Todo en Expresión Social y Papelería en General Ventas al Mayor y Det

Av. 4 N° 7A-45 Centro - Telefax: 572 03 88 Cúcuta . Col.

FACTURA DE VENTA

N° 8297

Cliente: Juan Sandoval

C.C. Nit: 88253542

Dirección:

[illegible]

Aceptada por el Cliente

Entregado.
Tinta. N

Martha Patricia Concha Nit 60 329 073-1



Sep 07 2016 - 18:06:48 ICT 13.1A
PAPELERIA QUINCHO S
AVE 4 7A-47 LOC 3 BRR
C. UNICO: 0014222889 TER: JAVZ2812
MAESTRO Ah
*45023 RECIBO: 000218 RRN: 000365

ARQC: 99a59f50b2437b6
AID: a000000004306020
AP LABEL: MAESTRO

VENTA APR: 180649

COMPRA NETA	\$ 51.900
IVA	\$ 0
INC	\$ 0
TOTAL	\$ 51.900

BASE DE DEVOLUCION IVA	\$ 0 *
------------------------	--------

* SUJETO A VERIFICACION POR LA DIAN.

BIENVENIDO AL MUNDO
CONTACTLESS

SANDOVAL/JUAN

*** CLIENTE ***



Impresión, Papelería
y Útiles de Oficina

Maddy Lisbeth Vega Gómez
Nit. 60.373.509-5

Calle 8 No. 11-83 B. El Llano - Cúcuta
Cel. 310 2772226

FACTURA DE VENTA

No. 0584

Régimen Simplificado

Señor (es): **JUAN CARLOS SANDOVAL**
Nit: 88.253.542
Dirección: BLOQUE G APT 201 ZULIMA Tel: 312 3319576

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	9	2016

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
25	CARNETS	\$5.000	\$125.000
1	PENDON 1MT * 1.50 MT FULL COLOR CON ARGOLLAS		\$60.000
1	PENDON 3MT * 1 MT FULL COLOR CON ARGOLLAS		\$115.000

CANCELADO
LITOGRAFIA CAICEDO

Recibí Conforme

Firma y Sello

TOTAL \$ 300.000

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de Cambio. Artículo 774 del Código de Comercio.

VETERINARIA EL ESTABLO ALVARADO S.A.S.
 NIT-690502819-9 Calle 6 No 6-77
 Fecha: 2016/08/05 TELEFONO:5723106
 Actividad ICA 2.01 Retencion 3x1000
 Regimen Comun FACTURA DE VENTA EAS74083
 Hora: 11:17 Vend: TITO ARMANDO DUQUE
 Cliente: 88,253,542JUAN SANDOVAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR.	UNITA	TOTAL
SOLUPLANT DESARROLLO 20-20-20 X 1 KILO				
INI-----	1.00	8,600		8,600
SOLUPLANT INICIO 10-40-10 X 1 KILO				
INI-----	1.00	12,300		12,300
SOLUPLANT PRODUCCION 10-10-40 X 1 KILO				
INI-----	1.00	8,600		8,600
SUBTOTAL				29,500
IVA				
EFFECTIVO				29,500

** FACTURA CANCELADA **

Se asimila a Letra de Cambio CCo.ART774
 NUM. HAB. DIAN DE 544911 a la 600000
 RES #070000123787 de JULIO 31 DE 2015

** Estimado Cliente: Una vez RETIRADA *
 la mercancía del almacén *****
 **** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES ****
 ***** GRACIAS POR SU COMPRA *****

VETERINARIA EL ESTABLO ALVARADO S.A.S.
 NIT-690502819-9 Calle 6 No 6-77
 Fecha: 2016/08/05 TELEFONO:5723106
 Actividad ICA 2.01 Retencion 3x1000
 Regimen Comun FACTURA DE VENTA EAS74082
 Hora: 11:13 Vend: OBREDOR MEJIA DAVID
 Cliente: 88,253,542JUAN SANDOVAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR.	UNITA	TOTAL
SOLUPLANT DESARROLLO 20-20-20 X 1 KILO				
INI-----	1.00	8,600		8,600
SOLUPLANT INICIO 10-40-10 X 1 KILO				
INI-----	1.00	12,300		12,300
SOLUPLANT PRODUCCION 10-10-40 X 1 KILO				
INI-----	1.00	8,600		8,600
SUBTOTAL				29,500
IVA				
EFFECTIVO				29,500

** FACTURA CANCELADA **

Se asimila a Letra de Cambio CCo.ART774
 NUM. HAB. DIAN DE 544911 a la 600000
 RES #070000123787 de JULIO 31 DE 2015

** Estimado Cliente: Una vez RETIRADA *
 la mercancía del almacén *****
 **** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES ****
 ***** GRACIAS POR SU COMPRA *****

CREDIBANCO
 05/08/16 11:19:54

1F003705 INBU12_C14
 012131074 VETERINARIA EL ESTABL
 CLL 6 6-77 BRR LATINO TER:00024098
 MASTERCARD AH DB
 xx5023 RRN:000625
 RECIBO:000279 AUT:112053

COMPRA NETA : \$59,000
 TOTAL : \$59,000

SANDOVAL/JUAN

Criptograma: FA885C5EEB907583
 TVR: 000048000
 TSI: E800
 AID: A0000000043060 MAESTRO



HOME CENTER
CUCUTA

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	Valen
074775291269	MARTILLO UNA T3oz	19.900 A
770729169064	TARJETA MONITOREO	3.200 A
770729169064	TARJETA MONITOREO	3.200 A
770846520016	CLAVO ACERO ESTRIA	4.100 A
770729169064	TARJETA MONITOREO	3.200 A
780550500503	SEMILLA CILANTRO A	3.600
780550500503	SEMILLA CILANTRO A	3.600
780550500346	SEMILLA LULO AMASA	3.400
780550500773	SEMILLA ORGANICA C	4.600
780550500492	SEMILLA TOMATE ANA	4.200
780550500346	SEMILLA LULO AMASA	3.400
780550500773	SEMILLA ORGANICA C	4.600
780550500452	SEMILLA CEBOLLA CA	3.600
780550500452	SEMILLA CEBOLLA CA	3.600
780550500492	SEMILLA TOMATE ANA	4.200
780550500506	SEMILLA ZANAHORIA	3.600
780550500506	SEMILLA ZANAHORIA	3.600
780550500503	SEMILLA CILANTRO A	3.600
780550500496	SEMILLA 1" FLOJA CO	7.100
780550500496	SEMILLA LECHUGA CO	3.400
770729169014	MANEJA DE ENVAIZA	7.900 A
770289933021	JARDINERA ROMANA C	30.900 A
770289933021	JARDINERA ROMANA C	30.900 A
770289933021	JARDINERA ROMANA C	30.900 A
770289933021	JARDINERA ROMANA C	30.900 A
770289933021	JARDINERA ROMANA C	30.900 A
770289933021	JARDINERA ROMANA C	30.900 A
770289933021	JARDINERA ROMANA C	30.900 A
770289933021	JARDINERA ROMANA C	30.900 A
770289933021	JARDINERA ROMANA C	30.900 A

JARDINERA ROMANA C 30.900 A
***SUBTOTAL/TOTAL \$ 376.400
Inst: 0099 TEF
AV TEF 11 376.400
Recibo 008594 ARN 015987 Apr 190119

CAMBIO			
RESUMEN DE IVA			
Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
A=16%	319.800	275.517	44.083
EXCL	56.800	56.800	0

GRANDES CONTRIBUYENTES Reg. 0041/14
AUTORRETEENEDORES EN LA FUENTE
Reg. DIAN 0711 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

(Comprador) Nombre Y/O Razon Social

Cedula Y/O N.I.T

ESTIMADO CLIENTE: EL PLAZO MAXIMO PARA REALIZAR DEVOLUCIONES ES DE 30 DIAS. PARA MATERIALES DE OBRA 90 DIAS. ES INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA. EL PRODUCTO DEBE ESTAR APTO PARA LA VENTA (EN PERFECTO ESTADO, NO HABER SIDO USADO, EN SU EMPAQUE ORIGINAL, CON MANUALES Y DEMAS ACCESORIOS). LA DEVOLUCION SE HARA A TRAVES DE UNA NOTA DE RECOMPRA NO APLICA PARA PRODUCTOS PERSONALIZADOS, ELABORADOS O CORTADOS A LA MEDIDA. LA DEVOLUCION PUEDE EFECTUARSE EN CUALQUIER ALMACEN HOME CENTER, SIEMPRE QUE EL PRODUCTO YA HAYA SIDO ENTREGADO.

PARA RECLAMOS POR GARANTIA ES INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA.

DOC. EQUIVALENTE NRO/0004 0000386535
RANGO: 00312890-99999999
Resol. POS: 310005081880 de Nov 14/2014

ATENDIDO POR: TATIANA ZAMBRANO R.
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 30
8/06/16 18:55 DIBO 04 0199 3152

NRO. PAQ: 
GUILLERMO



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 018000115150
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CUENTANOS TU EXPERTICIA

Ingresa a:
www.homecenter.com.co/fusionline

Tarifa: 90 A 199
Fecha: 060616185428