

NUEVA ESTER

E. IRRIGO BOHORQUEZ Nit 35.285.426-4
33 No. 21 Local 7 Tel: 6346216 B/manga

ura de venta
C-00226

23/07/2016

NDA CARREÑO
No. 27790033

Código	Descripción	Unid.	Valor total
--------	-------------	-------	-------------

ED0189			26.000,00
--------	--	--	-----------

OFIA 30GR (onza)

ED0267			20.000,00
--------	--	--	-----------

SSEY MIYAKE SPORT 30GR
(onza)

ED0272

SSEY MIYAKE SPORT MEN (T
KG)

ED0268

LACOSTE L1212 VERBE MEN
(F) (KG)

AS0020

JARABERO 30 ML (F) (UND)

AS0046

TAPA CORRIENTE (F) (UND)

AS0020

JARABERO 30 ML (F) (UND)

AS0046

TAPA CORRIENTE (F) (UND)

EN0326			31.200,00
--------	--	--	-----------

ARTERA PERFUMERO (UND)

EN0388			23.400,00
--------	--	--	-----------

ALON PERFUMERO 40ML (UND)

EN0308			4.000,00
--------	--	--	----------

MBUDO MINI PARA LLENADO
(UND)

DTAL	=====>		114.800,00
------	--------	--	------------

RECIBIDO ==>			114.800,00
--------------	--	--	------------

CAMBIO ==>			
------------	--	--	--

DTAL :			98.966,00
--------	--	--	-----------

Idación	Valor base	Valor
---------	------------	-------

16%	98.966,00	15.834,00
-----	-----------	-----------

R TOTAL :			114.800,00
-----------	--	--	------------

a de pago	Valor
-----------	-------

general	114.800,00
---------	------------

e 33	
------	--

EDOR :	
--------	--

TOTAL :	114.800,00
---------	------------

ARTICULOS VEND. :	33
-------------------	----

USUARIO :	CAJAZ
-----------	-------

EQUIPO/CAJA :	CALLE
---------------	-------

EDOR :	
--------	--

TOTAL :	114.800,00
---------	------------

ARTICULOS VEND. :	33
-------------------	----

USUARIO :	CAJAZ
-----------	-------

EQUIPO/CAJA :	CALLE
---------------	-------

EDOR :	
--------	--

TOTAL :	114.800,00
---------	------------

ARTICULOS VEND. :	33
-------------------	----

USUARIO :	CAJAZ
-----------	-------

EQUIPO/CAJA :	CALLE
---------------	-------

EDOR :	
--------	--

TOTAL :	114.800,00
---------	------------

ARTICULOS VEND. :	33
-------------------	----

USUARIO :	CAJAZ
-----------	-------

EQUIPO/CAJA :	CALLE
---------------	-------

EDOR :	
--------	--

TOTAL :	114.800,00
---------	------------

ARTICULOS VEND. :	33
-------------------	----

USUARIO :	CAJAZ
-----------	-------

EQUIPO/CAJA :	CALLE
---------------	-------

FACTURA DE VENTA

REGIMEN SIMPLIFICADO NIT. 88.256723-6
Oscar Humberto Manrique Carvajal
FECHA 26 08 2016
Nº 2828

CLIENTE Yolanda Carreno Sanchez NIT. cc. 27790033
DIRECCION Colegio Andres Bello Bachillerato
CUIDAD Cucuta
☒ CONTADO ☐ CREDITO

MANICAR
DEPOSITOS DE ENVASES
Venta de envases
en vidrio, plasticos
nuevos y usados

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
7	Envases Pestana. y 1 Rollon.	1000.	7000.
12	Envase # 96 con tapa Normal	700	8400.
12	Envase # 126 con Spray	800	9600.
12	Envase # 84 con Spray	800	9600.
12	Envase # 111 con tapa	900	10800.
6	Envase # 119 con Spray	700	4200.
6	Envase # 61 con Spray	500	3000.
12	Envase # 13 con botella	900	10800.
12	Envase # 13 con Disp.	650	7800.
12	Envase # 13 con Talquero	800	9600.
12	Envase Copita	200	2400.
12	Envase Copita	300	3600.
TOTAL			86800

CIL. 9A No. 1-80 B. Latino frente a la Antigua Carcel de choferes Cel. 310 613 5785 / Tel. 5717251
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 C. de Co.)

Paris Love
Perfumeria
Esencias
Ambientadores
Prototipo Francés

Mariela Arevalo Sanguino
Nit. 63525099-1 Rég. Simplificado
Calle 9 N° 2-07 Centro - Cucuta Cel.: 313-8688847

FACTURA DE VENTA
DIA 06 MES 08 AÑO 2016
Nº 0028

Señores: Yolanda Carreno Sanchez NIT. 63525099-1
Direccion: 27790033 Tel. 3104809436

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	TOTAL
6.	Vidrios. perfumes 3800 Cada uno.	45'600	✓
6	Onzas esencias. puis 1300 cada Onza.	52'000.	✓

Impreso por: Manrique NIT. 60330137-8 Tel. 5711171
TOTAL \$97'600

ALMACENES MAXIMO S.A.S.
NIT 860045854-7
PEPE GANGA No. 37
C.C PARQUE CARACOLI LOCAL 219
BUCARAMANGA- SANTANDER
SOMOS RETENEDORES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RES.DIAN # 310000082609 FECHA:15/01/2015
FACTURAS DE:0437-1000000 A:0437-1999999
IVA REGIMEN COMUN
Factura de Venta No. 0437-1030733

caja: SEBASTIAN PARD (P4) 23/07/2016
Suc.37 Vend.1 21:06

1,00/786600 FONDUE ELECTR 125.900*

1,00 Articulos Facturados
Sub-total Factura. . . \$ 125.900,00
TOTAL FACTURA. . . . \$ 125.900,00

MASTERCARD. \$ 125.900,00
Su cambio. \$ 0,00

- - - - - INFORMACION TRIBUTARIA - - - - -
Base 16% = 108.534 IVA = 17.366*

Cliente : "Cliente no identificado"
Cod. 0 Nit/CC:1234
Direccion:
Telefono:

300220001-POS10-00711998000008

MERCANCIA EN PROMOCION NO TIENE CAMBIO
PRESENTAR FACTURA PARA CAMBIOS
PLAZO PARA CAMBIOS 8 DIAS HABILES A
PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA COMPRA
NO SE REALIZAN CAMBIOS DE MERCANCIA
DURANTE PROMOCIONES Y EVENTOS
Vers3.7



ALMACENES MAXIMO S.A.S.
NIT 860045854-7
PEPE GANGA No. 37
C.C PARQUE CARACOLI LOCAL 219
BUCARAMANGA- SANTANDER
SOMOS RETENEDORES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RES.DIAN # 310000082609 FECHA:15/01/2015
FACTURAS DE:0437-1000000 A:0437-1999999
IVA REGIMEN COMUN
Factura de Venta No. 0437-1030732

caja: SEBASTIAN PARD (P4) 23/07/2016
Suc.37 Vend.1 21:05

1,00/787155 BATIDORA INME 245.900*

1,00 Articulos Facturados
Sub-total Factura. . . \$ 245.900,00
TOTAL FACTURA. . . . \$ 245.900,00

MASTERCARD. \$ 245.900,00
Su cambio. \$ 0,00

- - - - - INFORMACION TRIBUTARIA - - - - -
Base 16% = 211.983 IVA = 33.917*

Cliente : "Cliente no identificado"
Cod. 0 Nit/CC:1234
Direccion:
Telefono:

300220001-POS10-00711998000008

MERCANCIA EN PROMOCION NO TIENE CAMBIO
PRESENTAR FACTURA PARA CAMBIOS
PLAZO PARA CAMBIOS 8 DIAS HABILES A
PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA COMPRA
NO SE REALIZAN CAMBIOS DE MERCANCIA
DURANTE PROMOCIONES Y EVENTOS
Vers3.7





Dismaprin

NIT. 91.285.175-4 - RÉGIMEN COMÚN

Juan Carlos Bonilla Monsalve

AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PRIMAS

Principal: Carrera 22 No. 32-45 Local 3 Tels: (097) 6329472 - 6323441 - Fax: (097) 6325501

E-mail: dismaprin@hotmail.com - Bucaramanga

CLIENTE:

Yolanda Cárdeno Sánchez

NIT:

22.790.033

ESTABLECIMIENTO:

Calle 3 N. 7 - 42

CIUDAD:

Pamplona

DPTO.

DIRECCIÓN:

CANTIDAD

UNIDAD

DETALLE DEL PRODUCTO

IVA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

1

base para ceras

1

12.068

12.068

1

base para ceras

1

21.982

21.982

1

base para ceras

1

6.810

6.810

1

base para ceras

1

4.568

4.568

1

base para ceras

1

9.482

9.482

1

base para ceras

1

6.324

6.324

1

base para ceras

1

10.344

10.344

1

base para ceras

1

22.413

22.413

1

base para ceras

1

13.448

13.448

1

base para ceras

1

9.482

9.482

1

base para ceras

1

15.086

15.086

CLIENTE:

VENDEDOR

SUB-TOTAL

132.403

C.C.

C.C.

IVA

21.183

FECHA DE ACEPTACIÓN

C.C.

TOTAL \$

153.592



gustavopicon111@hotmail.com

No. 1217

**FACTURA DE VENTA
REGIMEN SIMPLIFICADO**

www.arquidiseños.com

9 4 16

Gustavo Picón Moreno Nit: 1094248144 -0

Señor(es): Yolanda Benito Sanchez Nit. o C.C. 27790031

Dirección: Cull 3 # 1-42 Tel: 3106809436

Cant	DESCRIPCIONES	V/Unitario	Valor Total
1	Pagante de Visualizacón del proyecto, Etiqueta Almacen, Orden, Orden		170.000

[Handwritten signature]

EDUARDO ALFONSO RICONI MORENO NIT: 88034591-8

~~VENDOR~~

Total \$

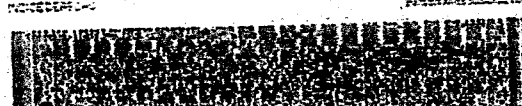
170000

esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio segun art. 621 y 772, 773, 774, de c.de.c

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 NÚMERO 1.090.485.809
 ANAYA GOMEZ
 JESUS DAVID
 Jesus Anaya



FECHA DE EMISIÓN 05-FEB-1995
 CUCUTA
 (NORTE DE SANTANDER)
 LUGAR DE EMISIÓN
 1.70 ESTATURA 8+ PESO M
 12-MAR-2015 CUCUTA
 FECHA Y LUGAR DE EXPIRACIÓN
 REPÚBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE INTERIORES
 DIRECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACION

PASAPORTE 001174812-12-0000000-00000000 00125170111 1231217

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
FECHA:	09/08/2016 \$5.404-
PAGADO A:	Jesús David Anaya
POR CONCEPTO DE:	Realización etiquetas para marcar los productos en los embaxes con sustancias químicas del hogar
VALOR (En letras):	cinco mil cuatrocientos cuatro pesos
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Jesús Anaya C.C. 01174812-12-0000000-00000000