

Supermercados



SUPERMERCADOS MAS POR MENOS SAS

900119072-8

PD LA VEGA KM 2 VIA BGA-GIRON Bucaramanga

Tel: 3155866911

mxm@mxm.com.co

Autorización Numeración de Facturación No.
18764077567631 Numeración: AUTORIZADA Rango
desde: FEC1 hasta: FEC1000000 Vigencia desde:
2024/08/21 hasta: 21/08/2026 - 24 Meses



NOMBRE CLIENTE: DISTRIBUCIONES MENSULI SAS

NIT 9007253889

DIRECCION: CL 70 44W 150 KM 4 VIA GIRON

CIUDAD: Bucaramanga

TELEFONO:

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: CREDITO

Fecha de vencimiento: 2025/10/03

Número OC:

Fecha de emisión: 2025/09/03

Hora factura: 17:10 p. m.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA FEC3449

| ÍTEM | CODIGO | DESCRIPCION | UM | CANT | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|------|---------|------------------------------------|-----|-------|----------------|------|--------------|
| 1 | 0008642 | ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT) | und | 1,000 | \$480.000,00 | 19 % | \$480.000,00 |
| 2 | 0008642 | ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT) | und | 1,000 | \$480.000,00 | 19 % | \$480.000,00 |
| 3 | 0008642 | ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT) | und | 1,000 | \$480.000,00 | 19 % | \$480.000,00 |
| 4 | 0008642 | ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT) | und | 1,000 | \$480.000,00 | 19 % | \$480.000,00 |

Notas:

EXHIBICIONES ADICIONALES SEPTIEMBRE - ABBOTT

| | |
|---------------|----------------|
| VALOR BRUTO | \$1.920.000,00 |
| DESCUENTO | \$0,00 |
| SUBTOTAL | \$1.920.000,00 |
| IVA | \$364.800,00 |
| RETENCIONES | \$0,00 |
| TOTAL A PAGAR | \$2.284.800,00 |

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE *****

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. ESTA FACTURA DEBERA SER ACEPTADA O RECHAZADA DENTRO DE LOS 3 DIAS HABILES SIGUIENTES AL RECIBO DE LA MISMA. DE NO RECIBIR RESPUESTA EN EL TERMINO ESTABLECIDO POR PARTE DEL RECEPTOR SE ENTENDERA ACEPTADA.

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES.5869 DEL 28/08/2020 -AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE BUCARAMANGA- ACT.ECON.4711.

IVA REGIMEN COMUN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES.012220 del 26/12/2022

lizethma

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Elabora

CUFE: 042249b54e0cbbba0e815bb4c4139f412142d4bb7404efd6a7a25d78486b3f56abab1cdda5406a8a4dc7245885fc08fdd

FIRMA DIGITAL: 3weYyC4SwfS2m9AvUvMJVUMF7wprW3EOMz9RysLDsY4llt/O6eSHpu2eIE4UQOVRvn78ppuhXcRirPurQxQOvIPsa9kq1gH2sBg8z8WURW4+CteABbwqTBkKIfWx4fseDHbhVBkHNS5cAs+tsZJEKfpZk7iZH/uNcbGK/QkqwD6oYH05uv9doIJmabDQ7qgAqBNn80J9LRDpKNZbqSiB2iG3vNuUvjy35ZGYqJADU0vguQlaDUheBSC5V0pBsjqXHZDGjr1ZtzNqXjJXQqIKJ8DRs3xBiAV4BXtIBKdf7QyilCBZBroFG/rd10yocrnVKaNDL2Vde6bnn2sGrI2dLFQ==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3