

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: LAS DELICIAS LIMPIADOR DESINFECTANTES SAS

NIT 9004117536

DIRECCION: CL 41A 61 96 PRADO CAMPESTRE

CIUDAD: Barrancabermeja

TELEFONO: 6107189

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: CREDITO

Fecha de vencimiento: 2025/10/03

Número OC:

Fecha de emision: 2025/09/03

Hora factura: 08:56 a. m.

FACTURA ELECTRONICA  
DE VENTA FEC3376

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$24.529,82	19 %	\$24.529,82
2	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$42.927,18	19 %	\$42.927,18
3	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$24.529,82	19 %	\$24.529,82
4	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$81.474,04	19 %	\$81.474,04
5	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$26.281,95	19 %	\$26.281,95
6	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$18.397,36	19 %	\$18.397,36
7	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$49.935,70	19 %	\$49.935,70
8	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$37.670,80	19 %	\$37.670,80
9	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$81.474,04	19 %	\$81.474,04
10	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$45.555,38	19 %	\$45.555,38

Notas:

OPL AGOSTO

VALOR BRUTO	\$876.064,99
DESCUENTO	\$0,00
SUBTOTAL	\$876.064,99
IVA	\$166.452,35
RETENCIONES	\$0,00
TOTAL A PAGAR	\$1.042.517,34

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS 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: 08275d6251909e3340724a39f05959d64a5a0ecb1b41260afe63b5d51e53a92ac44f9f08b54110e8a8c17c3efd1184b6

FIRMA DIGITAL: WWfh/rqySpZ4b7FYrtzjKouCrPifaHI2Y2dstkzPflfrBRGIQGnR3H8M5sG99PWBDjCS7T18FMUEsZUIQdpRcsx2Au81YbXAKquzP4eTkCr/OhtM0P5haov  
2ETt6hPKQMdkN/+53BsUB1/QiojzzwacfdnWciNC1k+Xr0619uPfpWVV9WkEFwz0qmL24te1SOAqUeNd5OwVrbqXohbdIxK9gGeGaulBR1ekSbeu391sr5OZW3Te  
22Wnnc0Sj1LiPXgNtUl0JbUeWep/QW31LeHEbrj82JNxZcwN9kFQEHu7SgJcOn15py/vvM4vWxLzN6r03F4Lz6CSBU6rLNvIA==

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

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: LAS DELICIAS LIMPIADOR DESINFECTANTES SAS

NIT 9004117536

DIRECCION: CL 41A 61 96 PRADO CAMPESTRE

CIUDAD: Barrancabermeja

TELEFONO: 6107189

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: CREDITO

Fecha de vencimiento: 2025/10/03

Número OC:

Fecha de emision: 2025/09/03

Hora factura: 08:56 a. m.

FACTURA ELECTRONICA  
DE VENTA FEC3376

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
11	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$73.589,46	19 %	\$73.589,46
12	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$31.538,34	19 %	\$31.538,34
13	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$41.175,06	19 %	\$41.175,06
14	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$16.645,24	19 %	\$16.645,24
15	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$53.439,96	19 %	\$53.439,96
16	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$13.140,98	19 %	\$13.140,98
17	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$21.901,62	19 %	\$21.901,62
18	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$34.166,54	19 %	\$34.166,54
19	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$26.281,95	19 %	\$26.281,95
20	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$21.901,62	19 %	\$21.901,62

Notas:

OPL AGOSTO

VALOR BRUTO	\$876.064,99
DESCUENTO	\$0,00
SUBTOTAL	\$876.064,99
IVA	\$166.452,35
RETENCIONES	\$0,00
TOTAL A PAGAR	\$1.042.517,34

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS 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: 08275d6251909e3340724a39f05959d64a5a0ecb1b41260afe63b5d51e53a92ac44f9f08b54110e8a8c17c3efd1184b6

FIRMA DIGITAL: WWfh/rqySpZ4b7FYrtzjKouCrPifaHI2Y2dstkzPflrBRGIQGNr3H8M5sG99PWBDJCS7T18FMUEsZUIQdpRcsx2Au81YbXAKquzP4eTkCr/OhtM0P5haov  
2ETt6hPKQQMdkN/+53BSUB1/QiojzwwacfdnWciNC1k+Xr0619uPfPWVv9WkEFwz0qmL24te1SOAqUeNd5OwVrbqXohbdIxK9gGeGaulBR1ekSbeu391sr5OZW3Te  
22Wnpc0Sj1LiPXgNtu0JbUeWep/QW31LeHEbrj82JNxCwN9KFQEHu7SgJcOn15py/wvM4vWxLzN6r03F4Lz6CSBu6rLnVIA==

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

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: LAS DELICIAS LIMPIADOR DESINFECTANTES SAS

NIT 9004117536

DIRECCION: CL 41A 61 96 PRADO CAMPESTRE

CIUDAD: Barrancabermeja

TELEFONO: 6107189

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: CREDITO

Fecha de vencimiento: 2025/10/03

Número OC:

Fecha de emision: 2025/09/03

Hora factura: 08:56 a. m.

FACTURA ELECTRONICA  
DE VENTA FEC3376

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
21	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$14.893,10	19 %	\$14.893,10
22	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$23.653,76	19 %	\$23.653,76
23	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$27.158,02	19 %	\$27.158,02
24	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$43.803,25	19 %	\$43.803,25

Notas:

OPL AGOSTO

VALOR BRUTO	\$876.064,99
DESCUENTO	\$0,00
SUBTOTAL	\$876.064,99
IVA	\$166.452,35
RETENCIONES	\$0,00
TOTAL A PAGAR	\$1.042.517,34

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS 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: 08275d6251909e3340724a39f05959d64a5a0ecb1b41260afe63b5d51e53a92ac44f9f08b54110e8a8c17c3efd1184b6

FIRMA DIGITAL: WWfh/rqySpZ4b7FYrtzjKouCrPifaHI2Y2dstkzXPfLrBRGIQGNr3H8M5sG99PWBDJCS7T18FMUEsZUIQdpRcsx2Au81YbXAKquzP4eTkCr/OhtM0P5haov  
2ETt6hPKQQMdkN/+53BsUB1/QiojzzwacfdnWciNC1k+Xr0619uPfPWVv9WkEFwz0qmL24te1SOAqUeNd5OwVrbqXohbdIxK9gGeGaulBR1ekSbeu391sr5OZW3Te  
22Wnpc0Sj1LiPXgNtuI0JbUeWep/QW31LeHEbrj82JNxZcwN9kFQEHu7SgJcOn15py/wvM4vWxLzN6r03F4Lz6CSBU6rLNvIA==

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