

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 4 4156 W

CIUDAD: Bucaramanga

TELEFONO:

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO:

Fecha de vencimiento: 2024/12/21

Número OC:

Fecha de emisión: 2024/11/21

Hora factura: 14:41 p. m.

FACTURA VENTA  
ELECTRONICA FEC699

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	0008642	ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT)	und	1	\$518.918,40	19 %	\$518.918,40
2	0008642	ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT)	und	1	\$518.918,40	19 %	\$518.918,40
3	0008642	ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT)	und	1	\$518.918,40	19 %	\$518.918,40
4	0008642	ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT)	und	1	\$518.918,40	19 %	\$518.918,40
5	0008642	ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT)	und	1	\$518.918,40	19 %	\$518.918,40
6	0008642	ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT)	und	1	\$518.918,40	19 %	\$518.918,40
7	0008642	ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT)	und	1	\$518.918,40	19 %	\$518.918,40

Notas:

EXHIBICIONES ADICIONALES NOVIEMBRE

VALOR BRUTO	\$3.632.428,80
DESCUENTO	\$0,00
SUBTOTAL	\$3.632.428,80
IVA	\$690.161,50
RETENCIONES	\$0,00
TOTAL A PAGAR	\$4.322.590,30

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON TREINTA 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

marialu

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Elabora

CUFE: d65e910a1a0b3eb48decf27b0fea8db08577ba97d3b7b7855633dd5f8d9bb1bb1fe36ec222b0b5465bc4975d6c2ecec9

FIRMA DIGITAL: EWR9pTn53ZQlo+F3bjYBw4tTF5BgomTaVi0Lnw9fkJCY/eHyoITgRSpuNnNVzjiwAXsNi6T56VsBtAhTbQCfP4wZooErmTHERT+ffNrfiGqPOG50zOyNbBLK qVvjJLelhsqVhgPHV7hiU64TgD06LXfCZRuZ3hipd02u6gzXkRAH7z61i+MrKstRAhYKWD48JhPkqSBafa20mKwrrQYd+59h/dOJzjtdpScKTAhtlccDNoX3i862v +mcP8EVcOgteLO2Xt7cugtQNgYm+MvNzM9fZh4EqZ3Rtw0d7/GwCOakoWsWH6TMQelzyz5XrU+R7Rb+0zt0JonS3DtLDXwUKg==