

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ
NIT 41.579.823-1
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2
Tet (031) 2852644
Bogotá - Colombia
selitrernaco22@hotmail.com

Factura electrónica de venta No. RO 1413

Fecha y hora Factura

Expedición

Generación

28/02/2023, 11:08 28/02/2023, 11:08

28/02/2023

JT MEDELLIN KM 4 VIA SIBERIA

Cludad Teléfono

Bogotá - Colombia (601) 3203396308

Descripción

Cantidad

Vr. Unitario

14,000.00

19,00

0.180.809-7 RITURADOS T.G S.A

Vr. Total 287,280.00

Elaborado por software Silgo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Silgo, Silgo S.A.S.Nit. 830.048.145-8.

Total a Pagar

287,280.00

21,280.00

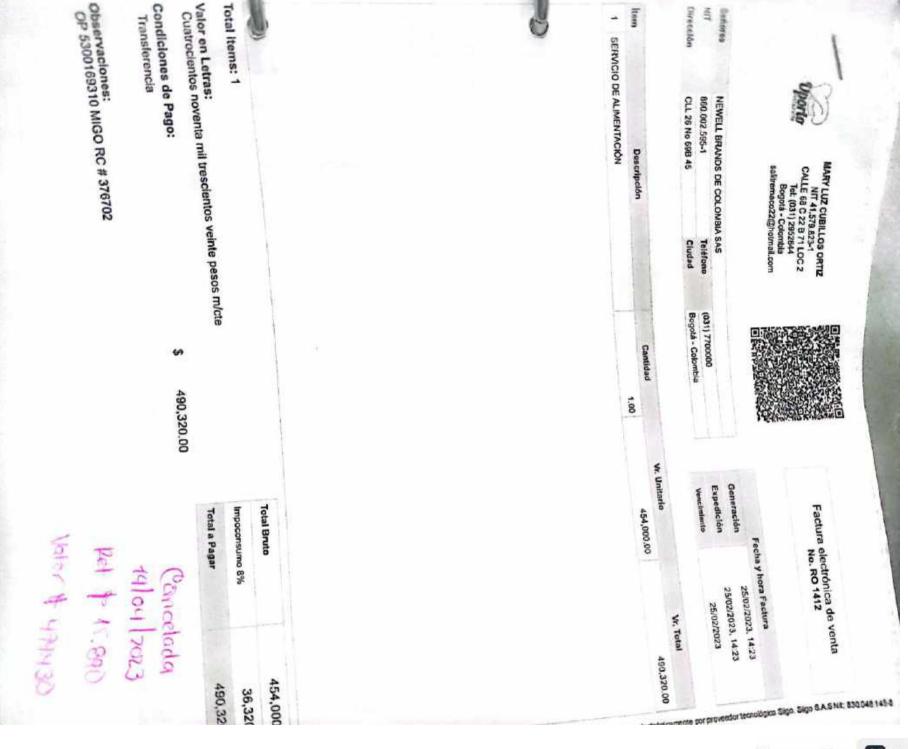
Impoconsumo 8%

**Total Bruto** 

266,000.00

60

siete mil doscientos ochenta pesos m/cte



Manager de facture: 80-1412 Section in to the case a second 25 has 2023 14 36 GMT-05-00 CORRELEGIZZ and/or express all close Congert Providedor

Subtrated interpretations. Importe adeudado

\$454,000,00 COP \$35,520,00 Cgp \$400 320,00 COP

BRIDGE MICOS DAVIE

125 12 rettel or throats FACTURAR A

NEWELL ERANDS DE COLOMBIA SAS

Domickio postal (predeterminada): CALLE 26 NO. 598-45 DF, 503-505 BOGOTA, D.C. 110 Colombia ID de direction: R3275 Conep electránico(predeterminada): ATTNPROVEEDORES.COMNEWELLCO.COM PROVEEDOR:

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

Domicilio pestati KR 58C 278-71 BOGOTA D.C. 11 110911 Colombia

ACTUBIAN DESDE:

HAVE CLIBILLOS DATES

Coon I DOWN //mmb/a

FORMACIÓN DE EXPEDICIÓN:

XPEDIR DESDE:

MAY LUZ CUBILLOS ORTIZ

ismicilio postal: R 68C 228-71 OGOTA, D.C. istrito Capital de Bogotá olombia

EXPEDIR A:

NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS

Domicilio postal (predeterminada): Mayorly Zambrano NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS KM 1.5 VIA CERRITO LA FLORIDA BODEGA 42 PARQUE ZOLFUNZA FUNZA 250027 ID de dirección: 1477

Correo electrónico(predeterminada) : Mayerly Zambrano @newnilco.com

NDICIONES DE PAGO:

Condiciones de pago noto. 45 Dias

ORMACIÓN ADICIONAL:

MENTACION veryment (D / ID Gobernamental: N/A

4 Tig. For Mexico, enter UUID/Folio Fiscal. | For Argentina, enter CAE/CAI code. | For Chile, enter Folio number. | For Colombia, enter Folio number. | For India, enter IRN code.

del proveedor: 41579823 det clience: 860002595

at die litera

lido de compre original: 5300169310

Nº de referencia de linea

Hª de pieza/Descripción

Cant /Unidad

Precio por unidad

Subtotal.

\$90,000,00 CO

Not Available

MATERIAL

Botellon de agua

Botellon de agua remision 0292

DETALLES

the de represent

go de pieza auxiliar Nº de preze de fabricante Nombre del fabricarde Pais de seigen

Codigo de clasificación: Existen. solder address and case at

importe de los impuestos

Lugar de aplicación de impositos

ne that beposition . Base impossible

Francia de linea

Nº de pieza/Descripción

Carri. Ajnisted

Precio por sinidad

SUBBIER

MATERIAL

Not Available

Refrigation WOR LOSS ANALYSISS remision 0295-294

\$154.600.00 COP

DETALLES

10) de pieza auxiliar. ie de pieza de fabricante. Nombre del fabricante. Pais de origen:

transmitte de la desficación custom Código de clasificación: NF 50201

información adicional:

Detatles de Impuesto:

Categoría de impuesto

Tipo impositivo

Tipo de tipa impositivo

Base imposible

Importe de los impuestos

Lugar de aplicación de impuestos

Descripción

Drigines fiscal

Ceruites de executive

8 %

\$154,000,00

\$12,320,00 COP

WAT THE

IMPOCONSUMO

Fecha de suministro sabado 25 teo 2023 0:00 GMT-05:00

Subtotal: \$154,000,00 COP

Impuesto \$12,320,00 COP

e tinea

Nº de referencia de linea

Nº de pieza/Descripción

Not Available

Cant./Unidad

Precio por unidad

Subtotal

3

MATERIAL

Refrigerios área segura remision 0234

\$210,000,00 COP

DETALLES

ID de pieza auxiliar. Nº de pieza de fabricante: Nombre del fabricante: País de origen:

Dominio de la clasificación: custom Código de clasificación: INFS0201

Información adicional:

Detalles de impuesto:

Categoría de impuesto

8 14

Tipo impositivo

Base imporible Tipo de tipo impositivo \$210,000,00

Importe de los impuestos \$15,800,00 COP

Lugar de aplicación de impuestos

Descripcion VAT Tax

Régimen tiscal

Detailles de exencise

Fecha de suministro sábado 25 feb 2023 0:00 GMT-05:00

COP

IMPOCONSUMO

Substrate \$210,000,00 COP Impuesto \$16,800,00 COP

ımen de impuestos

es de impuesto:

tegoria de impuesto

Tipo impositivo

Tipo de tipo impositivo

Base importible \$454,000,00 CCP Importe de los impuestos

\$36.320,00 COP

Lugar de aplicación de impuestos

Descripción VAT Tax

Régimen focal

IMPOCONSUMO

Detailes de exención

8 94 cha de suministro sábado 25 feb 2023 0:00 GMT-05:00

umen de factura

Subtrotal: \$454,000,00 COP \$36 120.00 COP Empuesto total. importe adeudado: \$490.320,00 COP

comos prefijo RO desde el número 1015 al 5000

LUPE: b0l44cd3s8cl771fb68b07b8bd31aeaf3bcf8730f08dbe26742285baaf8ea0dd4bffb177ddc4f4e40bd0286f413f9afd





MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.579.823-1 CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 Tel: (031) 2952644 Bogotá - Colombia salitremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1411

Fecha y hora Factura

Generación

25/02/2023, 13:48

Expedición

25/02/2023, 13:48

25/02/2023

Elaborado por software Sago Nube y enviado efectridiricamente por proveedor tecnológico Sago. Sago S.A.S.NE. 838,048,1454

Se	ñ	of	ø	9	
N	r				
Di	re	C	d	Õi	1

NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS

860.002.595-1

Teléfono

(031) 7700000

CLL 26 No 69B 45

Cludad

Bogotá - Colombia

				Vr. Total
		a mand	Vr. Unitario	95,904.00
Item	Descripción	Cantidad 1.00	88,800.00	
1 SERVICIO	DE ALIMENTACIÓN			

Total items: 1

Valor en Letras:

Noventa y cinco mil novecientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

OP 5300169309 MIGO RC # 376701

Transferencia

Observaciones:

95,904.00

88,800.00 **Total Bruto** 

Impoconsumo 8%

7,104.00

Total a Pagar

95,904.00

Cancelada 14/04/2023 Pet \$ 0 Valor \$ 95.904

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la tetra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en esta título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO deade el número 1315 al 5003 Vigencia: 6 Meses

Número de factura: RO - 1411

Festiva de la factural sábado 25 feb 2023 13:55 GMT-05:00

do de comura origent. \$300169309

Grigent Proveedor

Subsocal. feedbard total importe adeudado \$88.900,00 COP \$7,104,00 COP \$95,904,00 COP

EMESA:

ALLOS ORTIZ

.71 aliai de Begota FACTURAR A:

NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS

Domicilio postal (predeterminada): CALLE 26 NO. 698-45 OF. 503-505 BOGOTA, D.C. 110 Celombia ID de dirección: R3275 Correo electrónico(predeterminada) :

ATTNPROVEEDORES COGNEWELLCO.COM

PROVEEDOR:

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

Domickia postał: KR 68C 22B-71 BOGOTA, D.C. 11 110911 Colombia

ACTURAR DESDE:

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

Sustal: R 65C 728-71 OGOTA, D.C. 1 110911 plombia.

FORMACIÓN DE EXPEDICIÓN:

XPEDIR DESDE:

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

omicilio postat: R 68C 228-71 OGOTA, D.C. istrito Capital de Bogotá eldmola.

EXPEDIR A:

NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS

Domicilio postal (predeterminada), Mayeriy Zambrano NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS KM 1.5 VIA CERRITO LA FLORIDA BODEGA 42 PARQUE ZOLFUNZA FUNZA 250027 Colombia ID de dirección: 1477 Correo electrónico(predeterminada) : Mayerly Zambrano@newell.co.com

Cundiciones de pago neto: 45 Días

ORMACIÓN ADICIONAL:

vernment ID / ID Godernamenta: 1974

Vernment ID / ID Godernamenta: 1974

A Special For Argentina, enter CAE/CAI code. | For Chile, enter Folio number. | For Colombia, enter Folio number. | For India, enter IRN code, | Top. For Mexico, enter UUID/Folio Fiscal. | For Argentina, enter CAE/CAI code. | For Chile, enter Folio number. | For Colombia, enter Folio number. | For India, enter IRN code, | Top. For Mexico, enter UUID/Folio Fiscal. | For Argentina, enter CAE/CAI code. | For Chile, enter Folio number. | For Colombia, enter Folio number. | For India, enter IRN code, | Top. For Chile, enter Folio number. | For Colombia, enter Folio number. | For India, enter IRN code, | Top. For Chile, enter Folio number. | For Colombia, enter Folio number. | For India, enter IRN code, | Top. For Chile, enter Folio number. | For India, enter IRN code, | Top. For Chile, enter IRN code, | Top. F

del proveedor: 41579823 dei ciiente: 860002595

sido de compra original: 5300169309

Nº de referencia de linea Nº de Unea

Nº de pieza/Descripción

Cant./Unidad

Precio por unidad

Subtotal

\$12,000,00 COP

1

MATERIAL

Not Available

Botella de agua 600ml remision 0301

DETALLES

ID de pieza auction nº de pleze de fabricante: Nombre del fabricante: Pa/s de origen:

Dominio de la clasificación: custom Código de clasificación: INFS0201 Información edicional:

Detalles de Impuesto:

Powered by CS CamScanner

Tipo Impositivo Tipo de tipo impositivo Sasse impunitive Importe de los impuestos Lugar de aplicación de impuestos Canadación Segurar Social Segurar Segurar Social Segurar \$12,000,00 \$960,00 COP per tur. MODERNING. N suministro sabado 25 feb 2023 0:00 GMT-05:00 Service \$19.005.05.00# THE-THE MISSISSIP Nº de rotunincia de línea Tien Nº de preza/Descripción Care Amedia Prince per undust Saliment Not Available \$19 000,00 000 MATERIAL Botela de agua 250mi remision 0301. DETALLES ID de pieza auxiliar. Nº de pieza de fabricante Nombre del fabricante: Pais de origen. Donlinia de la clasificación: custom Código de clasificación: PNF50201 biformacion adicional. Detailes de Impuesto: Base importable importe de los impuestos Lugar de aplicación de impuestos Cestrosion Regimen focal Session Str. Categoria de impuesto Tipo impositivo Tipo de tipo impositivo 3601770000 old face. \$960,00 COP \$12,000.00 8 % COP Fecha de suministro tábado 25 feb 2023 0:00 GMT-05:00 Section 102.000.00/059 PROPERTY \$655.50 COP Princis per unlique Selected Cart.Amided Nº de pieza/Descripción Nº de lines Nº de referencia de línea Tipo \$11,800,00-559 Not Available MATERIAL Empanades WCR remision 0301 3 3 DETALLES ID de pieza auxiliar. Nº de pieza de fabricante: Nombre del fabricante Pais de origen. Dominio de la clasificación: custo Código de clasificación: NF50201 Informacion adicional. Detailes de impuesto: Cutegoria de impuesto. Tipo imposibilo. Tipo de tipo imposibilo. Base impuestos impuestos Lugar de aplicación de impuestos. Descripción. Regimen focal. See \$21,500,00 \$1,728,00 000 WE THE MPSCSISUNG 84 COP Fecha de suministro sátuado 25 feb 2023 0.00 SN/T-C5:00 School \$21,800,00 CO Importing \$1,728,50 00 Nº de referencia de linea Tipo M\* de piezu/Descripción Cord X Inidial Precis per unidad. SAFORE Not Available \$49,200,00 COF MATERIAL Arepus de queso remision 0301. DETALLES 10 de pieza suction Nº de pieza de fabricante Nombre del fabricante Pais de origen: Digninio de la cissificación: custo Codigo de clasificación: PF50001 phomation addors.

Dasse importable importe de los impuestos. Lugar de aplicación de Impuestos. Descripción Regimen fiscal.

Detailes de

00 open

7.75

\$40,700 N \$3,456,70 COP

UNI TOX MPOCONSUMO

Subtotal: \$43,200,00 COP Impuesto: \$3,456,00 COP

Base imponible

importe de los impuestos Lugar de aplicación de impuestos

Descripción

Detailes de exención

\$88,800,00 COP \$7,104,00 COP

VAT Tax

IMPOCONSUMO

Régimen fiscal

Subtotal: \$88,800,00 COP Impuesto total: \$7.104,00 COP Importe adeudado: \$95,904,00 COP

Tipo

application/pdf



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.579.823-1 CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 Tel: (031) 2952644 Bogotá - Colombia salitremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1410

Fecha y hora Factura

Generación

25/02/2023, 12:37

25/02/2023, 12:37 Expedición 25/02/2023

Vencimiento

Señores

Direction

HIT

Ítem

NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS

860.002.595-1 CLL 26 No 69B 45

Teléfono

(031) 7700000

Cludad

Bogotá - Colombia

Cantidad

Descripción SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

1.00

Vr. Unitario

Vr. Total

184,968.00

199,765.44

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento noventa y nueve mil setecientos sesenta y cinco pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia

199,765,44

Observaciones:

OP 5300169388 MIGO RC# 376872

**Total Bruto** 

184,968.00

Impoconsumo 8%

14,797.44

Total a Pagar

199,765.44

Canceloda 14/04/2023. Pet 4 6.474 Valor \$ 193.291

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las metroancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000

Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR ML

CUFE: dachib5454587d98b6cc371e0965c578c9b6880d65e6850d3c6f6/7/26fb31aa1074367aa2e2e3b2f20e45ac63e98d

PERMIT DIST

\$14.707.44.000 SIN YEAR OF

DE REMESA:

& CLUBELOS ORTIZ

An occupation € 228-71 27A.0.C. As Captal de Boques erribia.

FACTURIAR &

NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS

Dominito posta (predimensimado): CALLE 26 NO. 818-45 OF 509-509 BOSOTA D.C. ID by direction RALTS Correc electrónico/predistaminado) ATTNPROVEEDORES COGNEWELLCO COM PROVEDOR

MARY LIST CLASSICS STORY

68 SEC 228-71 BOSON D.C. 21 (1990)

ACTURAR DESDE

MARY LUZ CLITICLOS ORTIZ

e Control OGOTA D.C. 1 110011 and members as

FORMACIÓN DE EXPEDICIÓN:

XPEDIR DESDE:

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

romicius postat. R 68C 228-71 DGOTA, D.C. istrito Capital de Bogotá plombia

EXPEDIR A

NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS

Domicilo pertix (predeterminada) Muyery Zambrano NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS KW 1.5 WA CERRATO LA FLORIDA BODEGA 42 PARQUE ZOLFUNZA FUNZA 250027 Colombia ID de dirección: 1477

Compo electrónico/predeterminada): Mayerly Zambrano@nevelico.com

Condiciones de paga nelo: 45 Dias

\*ORMACIÓN ADICIONAL: MENTACION

vernment ID / ID Gobernamental: N/A

VOIDBLE TO THE COLUMN TO A COL

"del proveedor: 41579823 del cliente: 860002595

sido de compre original: 5300169388

Nº de referencia de línea Nº de linea

Tipo

Nº de pieza/Descripción

Cant Alhidad

Precio por unidad

Schools

\$184,958,00 COP

MATERIAL

Refrigerios maquita Remision 292-268-279

DETALLES

Name and Address of the Owner, where the Party of the Owner, where the Party of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the O

1

1

in de pieza auxiliar: Nº de pieza de fabricante: Nombre del fabricante: País de origen: Eumicio de la etasficación: custom Cadigo de clasificación: INFS0201 información adicional:

Powered by CS CamScanner



Fibr		602	40		dae
- 100	- 5.525	-21	D+	Sec.	200
-			me.	e a	Maior.

10	Proveedor					
Standard		Numero de	Valor Bruto	Retenciones	IVA	Heto Pagada
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	Factura		-35.000	80,000	1.045.000
	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1264	1,000,000	-68 800	220 160	2 903 360
tandard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1285	2.752.000	4.697	9.600	124.903
tandard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO 1300	120,000	-155 286	323.527	4 209 326
tandard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1301	4 044 085	-159.425	325 636	4/239/631
tendard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1302	4.073.200	-16 693	34 119	443,90
tandard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1304		-23.791	53.507	553.04
tandard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	R01296	1 949 714	-56 815	155.978	2.048.87
tandard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1295	851.629	-40.774	56.611	897.46
tandard		R01297	569.000	-16 316	60.990	631.66
tandard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	R01303	192,000	.7.515	15.360	199 84
	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1305	32,005,025	-1 255 522	2.572.723	33 322 22
tendard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	R01298	40.092.824	-1.570.031	3.210.506	41.733.29
itenderd	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1238	2.855.821	-111 777	228,466	2.972.51
standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	R01310	5.464.087	-228 500	501 507	5.737.09
itandard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1307	3.692.229	-144 514	295 379	3.843.05
tandard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1311	2.015.000	-78.567	161.200	2.097.3
tandard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	R01315		-119.705	244.676	3.183.4
itandard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1317	3.058.448	-35.271	72.092	937.9
tandard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1318	901 147	-20.415	41.733	542.9
tandard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1319	521,653	-134.568	275,050	3.578.6
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	R01324	3.438.119	-28.511	58.480	760.8
itandard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	-R01326	731,000	-2 022 573	4.157.411	53.563.1
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1325	51 428 636	-24 110	49,280	641.1
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1329	616.000	-96.027	196.274	2.553.6
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1330	2,453,415	3,000	177,360	2.307.5
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1327	2 216 994	-86.773	174.800	2 274 2
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1331	2 185 000	-85 521	174.500	2,274.2
tandard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1332	2 185 000	-85.521	58.369	759.4
tandard.	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1334	729,610	-28.557		322 (
tandard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1335	310 000	-12/133	24,500	874.3
tandard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1337	840,000	-32.879	57.200	
tandard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1336	11 826 994	462,909 .	946,160	12 310
tendard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1338	962.552	-37.674	77.005	1.001
tandard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1268	3.057.448	-119 669	244,596	3.182
tandard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1308	501.300	-14 608	40.104	526.
tandard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1309	1.644.352	41 109	131,549	1.734.
andard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1312	139.110	-3.478	11.129	146.
andard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	R01316	50.000	-1.250	4.000	52.
MATERIAL PROPERTY.	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1067	2.737.184	-107.133	218.975	2.849
andard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1321	510,000	-14.861	40,500	535
andard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1314	2.335.574	+91.414	185.846	2.431
andard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1323	48,000	-2.767	9.120	54
andard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1320	4.104.000			4.271
andard	THE STATE OF THE PARTY OF THE P	RO1322		-160.631	328.320	
endard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	- NV-JEE	319.183	-13.915	31.695	336
	*		202.527.145	-7.854.010	16.378,403	211.041

: 24 | FEBRERO /2023

\$ 211'041.538

### Remittance Advice

### AP.Inbox@dhl.com <AP.Inbox@dhl.com>

Vie 24/02/2023 11:38 AM

Para: salitremaco22@hotmail.com <salitremaco22@hotmail.com>

Proveedor MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C. BOGOTA co NIT: 41579823

Cod.Proveedor: 193793

Medio de Pago Transferencia

Plof1 Doc.Paga: 100042387 Fecha. 24/02/2023 Suppla Cargo S.A.S. Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C. BOGOTA co NIT: 811023952-8

			Moneda	Neto Pagado
Banco	Al Banco	Banco A la Cuenta		
Banco	TOTAL STATE OF THE		COP	5.020.387
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA BBVA SA		XXXXXXXXX1865	СОР	

\* CINCO MILLONES VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS Son: ......

2025		74.7	Determinance	IVA	Neto Pagado
Proveedor	Numero de Factura	Valor Bruto	Retenciones		110101 1151111
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1328	1.617.758	-78.947	129.421	1.668.232
TATION AND ADDRESS OF THE PARTY	RO1351	1,815,683	-88,605	145.255	1.872.333
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1355	1.435.049	-70.031	114.804	1.479.822
		4.868.490	-237.583	389.480	5.020.387
	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	Proveedor Numero de Factura  MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ RO1328  MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ RO1351	Proveedor         Numero de Factura         Valor Bruto           MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ         R01328         1.617.758           MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ         R01351         1.815.683           MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ         R01355         1.435.049	Proveedor         Numero de Factura         Valor Bruto         Retenciones           MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ         R01328         1.617.758         -78.947           MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ         R01351         1.815.683         -88.605           MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ         R01355         1.435.049         -70.031	Proveedor         Numero de Factura         Valor Bruto         Retenciones         IVA           MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ         RO1328         1.617.758         -78.947         129.421           MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ         RO1351         1.815,683         -88.60S         145.255           MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ         RO1355         1.435.049         -70.031         114.804

### Retenciones Efectuadas

Tipo de Retenciones	Numero de Factura	Importe de Retenciones
Ret.ICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1328	-446
Ret.ICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1328	-446
Ret.ICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1328	-446
Ret.ICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1328	-446
Ret.ICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1328	-446
Ret.ICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1328	-446
Ret.ICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1328	-446
Ret.ICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1328	
Ret.ICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1328	-670
Ret.ICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1328	-446 -1.339
Management of the second of th		1.005



SUPPLASA

896,363,295-6

AV CL 25 52 32 17 6 80 06 Pt 2 OF 1

Sedemas

Direcelón

NOT

MARY LUZ CORRLLOG ORTH NIT 41.579.82241 CALEMONERICAL THE STOP I PROPERTY. fregata - Colombia salesman titlerand om



Factorial electricities de verta No. 950 5469

Sept. 1885. 1885

A CAT ALL SAN A MAN A MAN AND SAN WASHINGTON

SHADOWS THESE

MEETE.

factory towns factors

enmissis Expedición

				ye Salai
			ye (potado	\$75,205.00
	Sesonación	Carticled	\$15,000.06	
Earth .	Liescongnorm.	1.09		7,000,405,88
1 BOTELLOND	EAGUA	1.50	6,514,311,50	
2 SERVICIO DE	ALBRESITACION			

Saidyen St. Million

Couled Scopes Counties

Total items: 2

Valor en Letras:

Siete milliones setecientos trece mil setecientos cincuenta y cinco pesos mídie con ochenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia

7,713,755.88

Observaciones: OC 5701053451 RECEPCION No. 55746 BODEGA ADMINISTRACION - CENCOSUD

7,084,311.00 Total Bruto 108,300.00 NUMBER 521,144,88 impoconsumo 8% 7,713,755,88 Total a Pagar

> & Carcelada 28 / Namo laces Ret \$ 291.758 Valor 1 7 421.998

A sola fuctora de virta aplican ao normas resulvas a la intra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con seta di Comprador deciara haber recibido real y materialmente las exortancias o propador de superiorio de servicios Securitos en sub 19,50 - Valor. Número Autorización 1876/035581165 aprobado en 20220955 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencias 6 Mesas.

Proportedan de 1/A - Actualdo Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparados Tunto A 14 POR MIL.

CURSO describo de 1/A - Actualdo Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparados Tunto A 14 POR MIL.



NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINAPAGE
5701053451	0	1 of 2

IMPRESA / COMPANY: SUPPLA SA Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA

eMail: salitremaco22@hotmail.com

ENTREGAR A / SHIP TO:

6563 - Funza Zol

Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Oriental Via Funza Cota Parque Industrial El Zol

FUNZA, CUNDINAMARCA COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

eMail: salitremaco22@	hotmail.com	NII/IAX ID: 0000		
OMPRADOR / BUYER DURAN MOLINA	Hugo.DuranM@dhl.com			
HUGO CESAR	FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE	FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED		
N° PROVEEDOR / VENDOR NUMBER 193793	23-FEB-2023	SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT		
CONDICIONES DE PAG 30 DIAS	O / PAYMENT TERMS	KERLY DELACRUZ eMail: kerly.delacruz@dhl.com		
	NSPORTE / (Incoterms: ubicación) / RMS	CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE KERLY DELACRUZ eMail: kerly.delacruz@dhl.com		

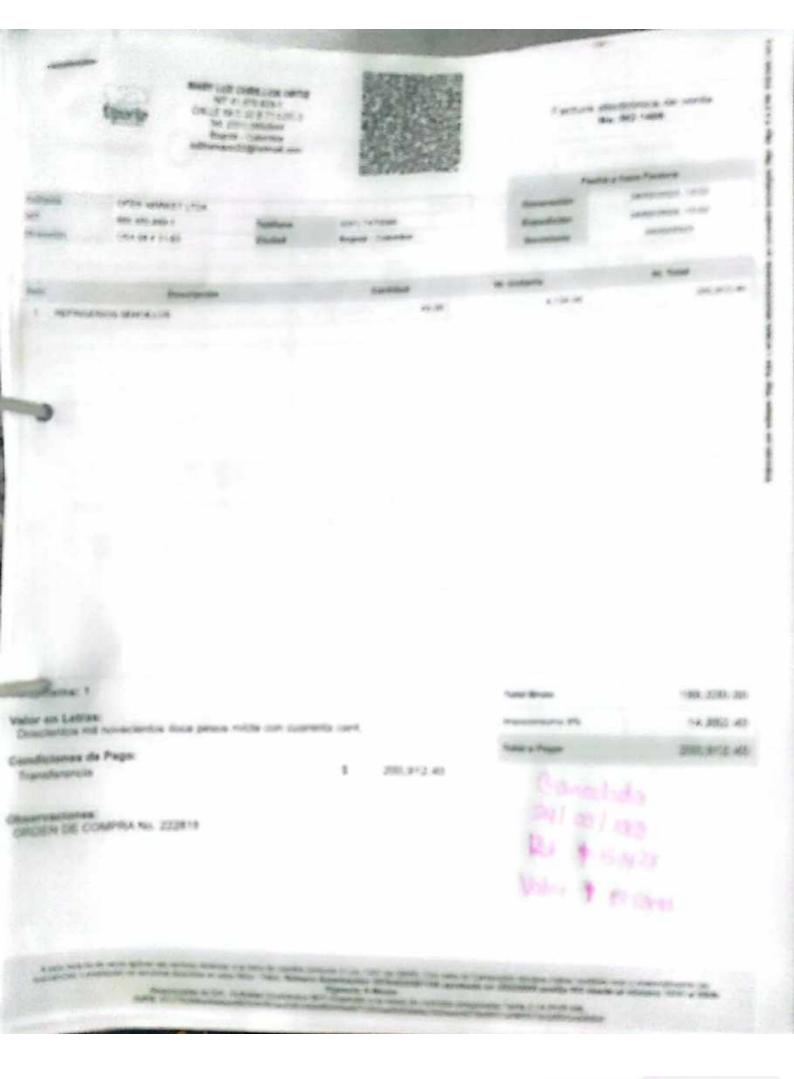
Adjuntos / Attachments:

Adjuntos / Attachm	ents:	Cantidad/		Precio por Unidade Unit Price	Total	Gurrency	
Num de Descripción Artículas Description	Entregil Delivery Date	Oty	Each 7.	084.311	7.084.311	COP	- 7084311.00 COP
OBOH I D Strains on	22-FEB-2023	75					
Contrato / Col		Supplier:					

Bedeux Administración Cencosod. Recepción + 55746.

		7.084.311 COI	P 7084311.00 COP
	TOTAL:	1.00	
Aceptación Del Proveedor /			
	at time do Conduct	ta ("SCOC") establecido en	
nformation to Supplier: sta Orden de Compra también e https://www.dpdhl.com/en/about-	está sujeta al Codigo de Conduction	e-of-conduct.html.	
Esta Orden de Com/en/about-	us/code-of-conduct/supplies		
ttps://www.sars			

prenjo RO desde el número 1015 al 5000



WELF



CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000 Cludad: Bogotá

ORDEN COMPRA

222818 Pagina 1 de

PROVEEDOR	NIT	Ó		FEC	FECHA ORDEN	_	FECHA ENTREGA	
4117923 CUBILLOS ORTIZ MARY LUZ	41579823	23			15/02/23		20/02/23 00 00	
DIRECCION CRESS C 22 B 71 TO A LC 2	CONDICI Pago a 8	CONDICIONES DE PAGO	DE PAGO				TELEFONO 2952644	
DESCRIPCION	Roy	No. Req	Destino	0.0.	C.C. CANTIDAD	₹%	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
GENERAL PROPERTY AL CONSUMO RESTAURANTES	30	0	906	906	1,0000	0,0000	14.882.4000	14.882,4000
CD0000010Beringerica - SST	30	14857189	906-410	906	45,0000	0,0000	4,134,0000	186.030,0000
DESERVACIONES							Descuertos	\$ 0,00
45 Refraeros destinados para entrenamiento de brigadas de emergancia, agradozco tener en cuenta la	ergencia, ag	adezco tener	en cuenta la				SUB TOTALES	\$ 200,912,40
signiente distribución							NA	0,00
7-02-2023 28 refrigenos							TOTALES	\$ 200.912,40
14-02-2023 17 retrigenos								
Elaborado Por:	Revis	Revisado Por.				Aprol	Aprobado Por:	
SVV VEGA VELASCO, SEBASTIAN	FRA.	FRANCIA ASTRID TOVAR 16.02/23 07:37	TOVAR			FRAN	FRANCIA ASTRID TOVAR 16/02/23 07:37	

Estimado provesdor. Es de Obligatorio cumplimiento para el Ingreso la nuestras instalaciones presentar la plantila de pago de la ARL junto con el carnet, Casco color Verde, botas con puntara, camet de la empresa que representa, uniforme ly EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a trabajar en alturas, callente o electricidad debe diligenciar los permisos de trabajo correspondientes. El incumplimiento de estos requerimientos podrán generar la terminación de la prestación de servidos con Open Market.

# NOTA: Cada factura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de inclui

2 o más Orden de compra por una factura señon propra RADICAR SUS FACTURAS SEÑON PROVEEDON: ES DE CARACTER OBLIGATORIO ACTUALIZAR SU RUT. SI SU RUT NO ESTA ACTUALIZADO NO PRODRA RADICAR SUS FACTURAS Usted es Nuestro Alado Estratégico en el objetivo de Ser una Organización que tiene ambientes de Trabajo Seguros y Ambientalmente Sostenible; recuerde incluir en su servicio el cumplimiento total del Manual del contratista SHE de Open Market que le fue entregado

Si Usted es persona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social como independiente



Total items: 3

Veior en Letras: Veintidos millones setecientos mil setecientos veintiocho pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago: Transferencia

22,700,728.44

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 223321 DEL 09 AL 21 DE FEBRERO DE 2023

**Total Bruto** Impoconsumo 8% Total a Pagar 22,700,728.44 21,019,193.00 1,681,535.44

Valor \$22 088 219 Pet \$ 612.509 29/ Marzo / 2023 Canceloda

CRA 60	1-63 Z	ona ind Montevid FAX : 2925664 Ciudad: Bogotá	eo PBX: 74700		ORDEN DE COMPRA 223321	VPRA
Hit: 860350940-1 Amarcanamiento	DZ 9 A	21 1	HOUSE.	1	FECHA ORDEN	
Name of the Action of the Acti	miento	41579823		0970	19/02/2023	\$9/\$2/1923
A CONTRACTOR OF THE PERSON OF		CONDI	CONDICIONES PAGO	60		TELEFONO
					0	SOP
31 10 A 16 2		45 Das	CANTIDAD	ş	ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
DESCRIPCION	No No. Req	-		Iva	11.850.00	47,400.00
mides	307245299		4.0	0 0	948.00	3,792.00
Impuesto al comsumo	307245299	Springs	4.0		11.850.00	47,400.00
omidas	307246299	121 121	4.0	0.00	948,00	3,792.00
and consumo	307246299	121 121				pc# 413,400.00
The state of the s	307251299	121 121				33,072.00
remile to	307251299	9121 121	1 100.0 Unida			71,100.00
4 highests as without	3(725229)	121 121	6.0	0.00	948.00	S.
Comoss	307252299	121	121 6.0 Unida	0.00	4	413,400.00
Defination	307253299	121	121 100.0 Unida	0.00		8
i managara al comsumo	307253299	121	121 100.0 Unice	0.0	11	0,509 71,100.00
Comidae	307254299	121		0.00	8 1	0,500 5,688.00
consumo	307254299	121	121 6.0 Unida	0.00	8	oppo 8,268.00
in Hadroarios	3(6333208	611	2.0	0.00	COP	2009 661.00
vad impliesto al comsumo	306333208	61		-	COP 4,134.00	9
31 Reinigerios	306325208	612	612 5.0 Unida		900	9
nos impriesto al comsumo	306325208	612	0.0	_	COP 4.134.00	00 20,670.00
01 Retrigerios	306328208	612			COP	12000 1,653.00
004 impuesto al comsumo	306328208	612		_	0cop 4,134.00	00 COP 20,670.00
01 Refrigerios	306331208	612	200	0	0.00 cop 330.72	72 00 1,653.00
004 Impuesto al comsumo	306331200	210	-	0	0cop 4,134.00	00 coe 20,670.00
.01 Refrigerios	305334200	1000	50	<u>n</u>	0.00 COP 330.72	900
,0004 Impuesto al comsumo	340304200	212	-	-	0.00 cop 4,134.00 cop	
,0201 Refrigerios	305347208	613	50	ь.	10 cop 330.72	72 cop 1,653.00
140004 impuesto al comsumo	3/034/200	191	6.0	-	00cop 11,850.00	.00 000 71,100.00
65021 Comidas	307260295	121	6.0	0	00cop 948.00	.00 cop 5,688.00
11140004 Impuesto al comsumo	3/7261295	191		-	0.00 COP 11.850.00	0.00 COP 379,200.00
5505021 Comidas	3/7261295		32.0	-		948.00 cos 30,336.00
0311140004 Impuesto al comsumo	3/7255299		100	0	0.00 COP 4,134.00	1.00 cop 413,400.00
455050201 Refrigerios	307255299	5299 121	121 100.0 Unida	0		330.72 COP 33,072.00
0311140004 Impuesto al consumo	307256299	5299 121		0	0.00cop 11,850.00	0.00 COP 47,400.00
45505021 Comidas	30725	_	4.0	Unidad 0		948.00 COP 3,792.00
0311140004 impuesto ai comocina	30725	7257299 121	121 100.0 Unida	-	0.00 COP 4,134.00	4.00 COP 413,400.00
455050201 Romesto al comsumo	3d725	7257299 121	121 100.0 Unidad	-		330.72 COP 33,072.00
031111000	307258299	8299 121	121 4.0 U	ь.	0.00 000 11,850.00	0.00 COP 47,400.00

# CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000 FAX: 2925664

Ciudad: Bogotá

ORDEN DE COMPRA 223321 Fest FE-DAY 23/22/2023 10:1/9113 AM

has de Mercadent Transporte		Cludad	Ciudad: Bogotá						223321	Fagin	Pagina 2 de 12
gi- giatanana i i anaporte				ı	1	-	1,	Z A	Nac	FECH	FECHA ENTREGA
Miles Supero Almacenamiento	Ī		H	-			9 3	PECHA ORDEN	DEW	09/02/2023	72023
Negocio NS: Acondicionamiento	ð		11379843	ANA	Div	8	3	0.07.0	Management and Management	7	LEFONO
	-		CONDICIONES PAGO	Ĭ	9	ES P	Veo			29526	2952644
									COP		COP
TO A IS S	Pro	No. Reg		0.0	3	CANTIDAD	8		VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALC	VALOR TOTAL
	No					lolds		COP	948.00	COP	3,792.00
impuesto al comsumo	30	7258299	Destino 121		4.0	Total de	_	COP	4.134.00	900	8,258.00
Zetrigerios	36	635720	635720858Fee9a611		2.0	Order	-	90.0	330.72	(CIP	661.00
language of comsumo	3	306357208	611	611	2.0	Unida	-		43400	(Op	8,268.00
THE PERSON OF TH	3	6355208	611	611	2.0	Unidad	_	000	4,100,00	43.	661.00
Heingerios	ω	30635520	611	611	2.0	Unida	0.00	OCOP		40.	23,700.00
A Impuesto di compenso	14	306352208	119	611 2.0	2.0	Unida	_	000	00.00.00	900	1,896.00
Communication of community		306352208	08611	611	2.0	Unida	_	0	4 134 00	90	8,268.00
· Defricance		3(634920	08 611	611	611 2.0	Unida	_	0.00	330.72	COP	661.00
		306349208	119 30	611	2.0	Othida	_	o no cor	4,134.00 COP	COP	8,268.00
1 Refrigerios		306324208	11980	611		Unida	_	0.00000	330.72 COP	COP	661.00
that impresto al comsumo	H	306324208		611	1	2.0 Unidad	_	0.00 con	4,134.00	QQ CQ	413,400.00
)1 Refrigerios	_	307259298		1	2 2	ton n Unida	_	0.00000	330,72	OP	33,072.00
304 Impuesto al comsumo	L	307259299		2 5	3 3	Unida	9	0.00000	4,134.00	COP	8,266.00
01 Refrigerios	_	305346200	200	n (	2.0		-	0.00 cop	330.72	OP	00.100
064 Impuesto al comsumo	L	340346208	200	611	12.0	0 Unidad	_	0.00COP	7,579.00	507	90,910,00
027 Comidas Sandwich		303315206		611	1 12.0	.0 Unida	-	0.00COP	606.32	200	1,213.00
gc4 impuesto al comsumo		3/63/6208	3208 611	611	1 16.0	.0 Unida	_	0.00000	7,579.00	-	0 701 00
027 Comidas Sandwich		3000	113 8008	op.		0 Unida	-	0.00000	606.32	2000	9,701.00
004 impuesto al comsumo		340310204	70000	<b>D</b>		0 Unida	-	0.00	7,579.00 00	0000	106,100.00
027 Comidas Sandwich		300317200		n (		14.0 Unida	_	0.00cop	606.32	2 cop	8,488.00
7004 Impuesto al comsumo		3(6317200	2000		611 3.0		Unidad C	0.00 cor	11,850.00	Occop	35,550.00
21 Almuerzos		3003	3003102000011				Unidad (	0.00 cop	948.00	Ocop 0	2,844.00
40004 Impuesto al comsumo		3000	001020001			-		0.00	4,134.00	000	8,268.00
9201 Refrigerios		3000	30304020401				Unidad	0.00ccp	330.	330.72 COP	661.00
140004 impuesto al comsumo		2000	303738208 611			-	Unidad	0.00000	4,134.00	00 cop	6,268.00
550201 Refrigerios		2 50					Unidad	0.00cop	330.	330.72 000	661.00
11140004 Impuesto al comsumo		3000	6336208611				Unidad	0.00 cop	4,134.00	00000	8,268.00
5050201 Refrigerios		2 0	3/6336208611		61		Unidad	0.00COP	330.72	72 cop	661.00
111140004 Impuesto al comsumo		2 5				-	Unidad	0.00000	4,134.00	.00 COP	20,670.00
55050201 Refrigerios		9 9			612 5.0		Unidad	0.00 cop	330	330.72 cor	1,653.00
311140004 Impuesto al comsumo		3 9			612 5.0		Unidad	0.00 COP	4,134	4,134.00 COP	20,670.00
55050201 Refrigerios		200	_	613	612 5.0		Unidad	0.00 COP	330	330.72 COP	1,653.00
311140004 Impuesto al comsumo		9 90	~	61.	611 20		Unidad	0.00000	4,134	4,134.00 COP	8,268.00
455050201 Refrigerios		306		3	611 2.0		Unidad	0.00cop	330	330,72 COP	661.00
B311140004 III											

## CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000 FAX: 2925664

Cludad: Bogota ORDEN DE COMPRA 223321

Perfect 23 (32 (223 12:21:11) All

les de Mercadeol Transporte	Gludad, pogota	Jota	_	22	223321	Englan Ede 12
in: 850350940-1 Almacenamiento	TIN		-	FECHA ORDEN		FECHA ENTREGA
া মূল্যুরজার-মন্ত Abdhdicionamiento	to	41579823	0.97	09/02/2023		09/02/2023
		CONDICIONES PAGO	ES PAGO			TELEFONO
		Ě		Ω	COP -	COP
DISCRIPCION	Pro No. Reg	0.0	CANTIDAD %		ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
			Unidad 0.00	COP	4.134.00	20,670.00
etrigerios	30635020861	Bestino BIZ D.U	_	40	330.7200	e 1,653.00
Impuesto al comsumo	30535020658	Salveda 612 20	-		948.00	p 7,584.00
Impuesto al comsumo	304336024214	214	_		7 579 00 00	53,053.00
7 Comidas Sandwich	304337024214	4 214 7.0	_	6	606.32	
4 Impuesto al comsumo	304337024214	214 7.0	-	0.00	7 579.00	30,316.00
II Comidas Sandwich	3043380242		-	0.00	606.32 COP	2,425.00
34 Impuesto al comsumo	3043380242	214 214 4.0	-	9	11.850.00	op 82,950.00
Corridas	3043480242		Onoac	90	948.00	6,636.00
(14 Impuesto al comsumo	304348024		Unidad	0.00	4,134.00	cop 214,968.00
1 Rutrigenos	30/263288		Unidad	0.00000	330.72	op 17,197.00
104 Impuesto al comsumo			Unidad	0.0000	11,850.00	59,250.00
Conidas			Unidad	0.00000	948.00°	4,740.00
104 Impuesto al comsumo	305353200	610 610	Unidad	0.00000	4,134.00	20,670.00
01 Refrigerios	30522200	210	Unidad	0.00000	330.72	1,653.00
004 Impuesto al comsumo	306322200	2017	Unidad	0.00000	4,134.00	8,268.00
<b>W1 Retrigerios</b>	3053020	011	Unidad	0.00000	330.72	cop 661.00
1954 Impuesto al comsumo	306330200	D	Unidad	0.00cop	4,134.00	EGP 8,268.00
101 Rufrigerios	305327200	2011	Unidad	0.00cop	330.72	661.00
1004 Impuesto al comsumo	30321200	611	Unidad	0.00000	4,134.00 COP	EOP 8,268.00
101 Refrigerios	303432	214	Unidad	0.00COP	11,850.00 COP	ECP 82,950.00
21 Almuerzos	304347024	214	Unidad	0.00000	948,0000	co+ 6,636.00
10004 Impuesto al comsumo	304329024	214 214	9	0.0000	11,850.00	11,850.00
j021 Comidas	304329024	214 214	1.0 Unidad	0.00000	948.00	pcor 948.00
140004 Impuesto ai componio	304330024	214	4.0 Unidad	0.00000	7,579.00	30,316.00
goodal comsumo	304330024	214	4.0 Unidad	0.00000	606.32	2,425.00
Economic Comidas	304331024	214	214 2.0 Unidad	0.0000	11.850.00	0 23,700.00
111140004 Impuesto al comsumo	304331024	1024214 214	2.0 Unida	0.00000	948.00	0,000 1,896.00
0310000027 Comidas Sandwich	30433	4332024214 214	15.0 Unida	0.00 COP	7,579.00	0000 113,685.00
6311140004 Impuesto al comsumo	3(433202	2024 214 214	15.0 Unida	0.00000	606.32	2009 9,094.00
45505021 Almuerzos	30433	4333024214 214	6.0 Unida	0.00000	11,850.00	00.00° 71,100.00
19311140004 Impuesto al comsumo	36433	4333024214 214	4 6.0 Unida	0.00 cos	948.00	00 cop 5,688.00
45505021 Comidas	3(434	4342024214 21	214 3,0 Unida	ad 0,00 cor	11,850.00	35,550.00
#£0311140004 Impuesto al comsumo	3043	214		ad 0.00cop	948.0	948,00 cop 2,844.00
145505021 Allinos 200	l sha	apragate 214 21	214 1.0 Unida	ad 0.00cor	11,850.00	11,650.00

### CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000 FAX : 2925664 Ciudad: Bogotá

ORDEN DE COMPRA

223321 Fagina 4 de 12

and the reason   Laushous					anne		FECHA	FECHA ENTREGA
Almacenamiento	5	11579823		09/02/2023	9/02/2023	_	09/02/2023	2023
- Negogios-a-Aconordio al mento		CONDICIONES PAGO	IONES P	AGO			7 <b>E</b>	TELEFONO 2952644
					,	3	_	COP
11 TO A LC 2		45 Das	CANTIDAD	8	ANTES	VR. UNITARIO	VALO	VALOR TOTAL
DESCRIPCION	No. To.			-	9	948.00	di.	948.00
ripuesto al comsumo	304334024	304334024 614 tino 214	1.0	0.00		11 850 00 cop	90	94,800.00
Muerzos	304335024	304335024 59trega 214	8.0	0.00		048.00	CO	7,584.00
Impuesto al comsumo	364335024214	214 214	0.8	0.00		14 850.00 COP	900	94,800.00
comidas	304336024	214 214	8.0	_		948.0000	COP	15,168.00
4 Impuesto al comsumo	343044400	6573 573	16.0	_	3/1/2	11.850.00	90	580,650.00
Nimizer 205	303040406	6573 573	49,0	_		948.00	900	46,452.00
id Impuesto al comsumo	303040406	573	49.0	-		11.850.00 cop		177,750.00
Comidas	304510107	974	15.0	Unidad U.UU		948.00 COP		14,220.00
34 Impuesto al comsumo	304510107	974	_	Unided 0.00	COP	7,579.00	COP	68,211.00
27 Comidas Sandwich	304511107	974	0.8	000	COP	606.32	9	5,456.00
()4 Impuesto al comsumo	304511107	974		0.00	COP	11,850.00	POP	177,750.00
Comidas	304512107	974	0,0	_	COP	948.00	COP	14,220.00
104 impuesto al comsumo	30451210	9/4	5 6		COP	11,850.00	COP	154,050.00
1 Comidas	304348376	530	20		сор	948.00 COP	COP	12,324.00
004 Impuesto al comsumo	304348378	938	-	٥.	Q Q	11,850.00	COP	59,250.00
1 Almuerzos	305080108	514	50		COP	948.00	DOP	4,740.00
604 Impuesto al comsumo	30508	514	-	-	0.00000	11,850.00	0000	11,850.00
M Almuerzos	300002100	1	0	-	0.00000	948.00 cor	Ocos 0	948.00
1004 Impliesto al comsumo	20000	512	80	0	0.00 cop	11,850.00 009	900	94,800.00
1) Comidas	ocane.	4299012512	8.0	Р.	0.00000	948.00 COP	Ocop	7,584.00
2004 Impuesto al comsumo	30534300			•	0.00 COP	330.72	2 cor	661.00
10004 Impuesto al comsumo	3043		0.0	-	0,00 cop	7,579.00 COP	0COP	75,790.00
00027 Comidas Sandwich	3043	A-	10.0	0	0.00 COP	606,32 COP	32 COP	6,063.00
140004 Impuesto at consumo	3043			Unidad 0.	0.00 cop	11,850.00 COP	00 COP	23,700.00
1 Aprilo A Impuesto al comsumo	3041	4350024214	214 2.0	Unidad 0.	0.00000	948.	948,00 COP	1,896.00
10000027 Comidas Sandwich	364	4352024214	214 2.0	Unidad 0	0.00 COP	7,579.00 cor	00 COP	15,158.00
311140004 Impuesto al comsumo	304	4352024214	214 2.0	Unidad 0	0.00000	606.32	32 COP	1,212.00
310090027 Comidas Sandwich	304	304339024 214	214 6.0	Unidad 0	0.00cop	7,579	7,579.00 DOP	45,474.00
par 1140004 Impuesto al comsumo	30	4339024 214	214 6.0	Unidad 0	0.00cop	606.32	.32cop	3,637.00
45505021 Comidas	30	4340024 214	214 3.0	Unidad (	0.00000	11,850.00	.00 cop	35,550.00
0311140004 Impuesto al comsumo	36	304340024214	214 3.0	Unidad (	0.00 cor	948.00	.00 COP	2,844.00
10310000027 Comidas Sandwich	36	4341024 214	214 6.0	Unidad	0.00 cop	7,579.00	.00 cop	45,474.00
1311140004 Impuesto al comsumo	30	04341024214	214 6.0	Unidad	0.00 COP	606	606.32 COP	3,637.00
10310000027 Comidas Sandwich	34	394343024214	214 6.0	Unidad	0.00 cop	7,579	7,579,00 COP	45,474,00

### CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000 FAX : 2925564 Ciudad: Bogotá

ORDEN DE COMPRA
223321 PAUL Fecha: 23/02/2023 10:29:43 /M Ocampo Castav

size de Marradani Tuananado	Ciudad: Bogota	ota	223321	Payloa 5 de 12	12
Nit: 860350940-1 Almacenamiento			FECHA ORDEN	FECHA ENTREGA	REGA
Negoelo Agondicionamiento		CONDICIONES PAGO	30	TELEFONO	ONO
				COP	
71 YO A 1.C 2	45 Dias	C CANTIDAD	ANTE	VALOR	TAL.
DESCRIPCION	No. Nes		000COP 606.32	d05	3,637.00
impuesto al comsumo	304343024624	_	=	50P 11	11,850.00
raidas	30434402474	1,0		905	948.00
impuesto al comsumo		214 1.0	0.00cop 11,850.00	COP	47,400.00
muerzos		214 412	0.00 COP 4,134.00	90	214,968.00
Refrigerios		131 02.0	COP	330.72 000 17	17,197.00
d lamuesto al comsumo	3d7266299 131	131 02.0		4,134.00 COP 214	214,900.00
Refrigerios		131 520	0.00 COP	330.72 COP 11	17,197,00
A language of comsumo	307267298 131	10100		COP	391,000.00
H III passo or a	307275299 131	131 33.0	0.00 cop	948.00 cop 3	31,284.00
Comides		131 33.0	_	COP	829,500.00
Almierzos		0.07 101	0.00 cor	000	50,500.00
64 Impuesto al comsumo	7276299		0.00 COP 11	9 9	66.360.00
Almuerzos	7777990	3	0.00 cop	2	142,200.00
104 impuesto al comsumo	-		0.00000		11,376.00
Almuerzos	3/7239299	131 131 12.0 Unida	0.00	ğ	130,350.00
304 Impuesto al comsumo	307240299	131 131 11:0 Unidad	0.00000		10,428.00
1 Aimuerzos	307240299	131 131 11.0	0.00	ÇÇ	235,638.00
004 Impuesto al comsumo	307241299	131 131 57.0	0.00	•	18,851.00
01 Refrigerios		131 131 57.0	0.00	COP	235,638.00
004 Impuesto al comsumo	307242299	131 131 57.0	0.000	900	18,851.00
on Refrigerios	307242299	131 131 57.0	0.00	7 579 00 cop	83,369.00
1004 Impuesto al comsumo		211 211 11.0	0.0000	606 32 DOP	6,669.00
10027 Comidas Sandwich	300133006	211 211 11.0	0.0000	4 950 00 COP	94,800.00
40004 Impuesto al comsumo		211 211 8.0	0.0000	948.00 cop	7,584.00
Ju21 Comidas	340134006	211 211 8.0	0.0000	11 850 00 COP	971,700.00
140004 Impuesto al companio	300135006	211 211 82.0	0.0000	948.00 COP	77,736.00
15021 Almuerzos	340135006	211 211 82.0	Unided 0.00	4.134.00 cop	41,340.00
1140004 impuestos	300136006	211 211 10.0	_	330.72 cop	3,307.00
050201 Nembuesto al comsumo	340136006	211 211 10.0	_	7,579.00 cop	68,211.00
114600 Comidas Sandwich	3(0152006	211 211 9.0	0	606.32 cop	5,456.00
A 40004 Impuesto al comsumo	30152006	211 211 9.0	0	7,579.00 cop	166,738.00
2 DOMO 27 Comidas Sandwich	30153006	211	0	606.32 DOP	13,339.00
11140004 Impuesto al comsumo	30153000	211 211	0	11,850.00	474,000.00
MISO21 Almuerzos	- Constant				

5505021 Almuerzos

### CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470600 FAX: 2925664

ORDEN DE COMPRA 223321

	Cludad: Bogotá		ORDEN D	ORDEN DE COMPRA 223321 Papiros	6 de 12
ter seo 50940-1 Almacenamiento			FECHA ORDEN		FECHA ENTREGA
Name of the Adondicionamiento	6		09/02/2623	75	ONOSS
Transferred to the second		CONDICIONES PAGO	GO	295264	2952644
			СОР		Ş
1) YO A LC 2	45 Das	CANTIDAD	% ANTES DE IVA		VALOR TOTAL
DESCRIPCION	No No. Req. C	_	Iva	900	37,920.00
transacto al comsumo	340138000 Bisting 211 40.0	Unidad		OP OP	113,685.00
inputesio el combulch	30139006Entresa211 15.0			90	9,094.00
Common Sensor	340139006211 2	211 15.0 Unidad		Se Se	94,800.00
Impuesto ai componire	300140006 211 2	211 8.0 Unidad	١,	948.00	7,584.00
omidas	300140000 211 2	211 8.0 Unidad	,		106,106.00
4 Impuesto ai comsonio	211	211 14.0 Unidad		606.32 COP	8,488.00
/ Comidas Sandwich	211	211 14.0 Unidad			379,200.00
34 Impuesto al comsumo	211	211 32.0 Unidad			30,336.00
Comidas	0128006211	211 32.0 Unidad			60,632.00
04 Impuesto al comsumo	0129006 211	211 8.0 Unidad		606 32 COP	4,850.00
127 Comidas Sandwich	0129006 211	211 8.0 Unidad		44 850 00 COP	94,800.00
004 impuesto al comsumo	211	211 8.0 Unidad		948.00 COF	7,584.00
Comidas	211	211 8.0 Unidad	0.00	227.0	165,900.00
)004 Impuesto al comsumo	300132006211	211 14.0 Unida	0.0000	948.00000	13,272.00
21 Comidas	300132000211	211 14.0 Unidad	0.00	11 850.00 COP	47,400.00
8004 Impuesto al comsumo	0154006 211	211 4.0 Unidad	0.00000	948.00	3,792.00
21 Comidas	0154006 211	211 4.0 Unidad	0.000		106,650.00
0004 Impuesto al comsumo	30137006211	211 9.0 Unida	0.00	QP.	8,532.00
21 Amuerzos	340137006211	211 9.0 Unidad	_	4,134.00 COP	20,670.00
0004 Impuesto al comsumo	340144006 211	5.0	_	330.72 cop	1,653.00
201 Refrigerios	300144006211	5.0	0.00	11.850.00 COP	319,950.00
0004 Impuesto al comsumo	300145006211		0.00	948.00 DOP	25,596.00
021 Comidas	30145006211	27.0	0.00	11.850.00 COP	604,350.00
140004 Impuesto al comsumo	300146006 211	61.0	0.00	948.00 cop	48,348.00
5021 Almuerzos	300146006 211	51.0	_	11.850.00 COP	355,500.00
140004 Impuesto al consumo	300147006 211		_	948.00 COP	28,440.00
5021 Comidas	340147006211	211 30.0 Unidad	_	7 579.00 cop	75,790.00
140004 Impuesto al control	340125006211		_	606.32 cor	6,063.00
0000027 Comides Salaren	300125008211	211 10.0 Unidad	-	850 00 COP	94,800.00
1140004 Impuesto en compone	340126006211	211 8.0 Unida		949 00 000	7,584.00
505021 Communication of comsumo	30126006 211	8.0	0.00	7.579.00 COP	98,527.00
11140007 Comidas Sandwich	30148006 211	211 13.0 Unida		606.32 COP	7,882.00
4 40004 Impuesto al comsumo		on Unidad		11,850.00 DOP	11,850.00

11140004 Impuesto al comsumo

505021 Comidas

211 13.0 211 1.0 211 1.0

0.00 cop 0.00

11,850.00 por 948.00 000

11,850.00 948.00

11140004 Impuesto al comsumo

illes de Mercadeo) Transporte	163	ona Ind Montevi FAX : 2925664 Cludad: Bogota	deo PBX: 7	470000	ORDE	ORDEN DE COMPRA  223321	IPRA	and the state of t
Negoted 98 Acondicionamiento	mento amiento	NJT 41579823		0	FECHA ORDEN		FECHA ENTRE	FECHA ENTREGA
		COND	CONDICIONES PAGO	S PAG	٩		<b>TE</b> l	TELEFONO
71 TO 8 LC 2		45 Das				COP	_	COP
DESCRIPCION	Prov No. Req	c.c.	C. CANTIDAD	DAD %	$\neg$	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALO	VALOR TOTAL
omidas Sandwich		0150006211 211	14.0	Unidad 0,00	00000	7,579,00	420	106,106.00
ripuesto al comsumo	350150006	0150006 Mrega 211	14.0	Unidad 0.00	00 cor	606.32	Ç.	8,488.00
n das	300151006	211 211	7.0	Unidad 0,00	00 000	11,850.00	900	82,950.00
impuesto al comsumo	30151006	211 211	7.0	Unidad 0.	0.00 000		100	6,630,00
rnidas	30142006	211 211	10.0	Unidad 0.	0.00 000	11,850.00	-	9 490 00
Impuesto al comsumo	30142006	211 211	10.0	_	0.00 00	940.00	306	971,700.00
muerzos	300143006	211 211	82.0	-	0.00	948.00	900	77,736.00
Impuesto al comsumo		211	82.0	Unidad 0.	0.00	4,134.00	900	74,412.00
Refrigerios	30 674374		0.0	-	0.00000		COP	5,952,00
4 Impuesto al comsumo	30 676374	121	18.0	-	0.00 cop	4,134.00	COP	74,412.00
Refrigerios	30 675374		18.0	Unidad 0.	0.00 cor	330.72	000	5,952.00
34 Impuesto al comsumo	30 676374		3.0	Unidad 0.	0.00 COP	11,850.00	900	35,550.00
Amuerzos	30 676374	121 121	3.0	Unidad 0.	0.000	948.00	9 6	243 650 00
Comidas	30 673374	121 121	29.0		0.0000	948.00	ÇÇ	27,492.00
104 Impuesto al comsumo	30 673374		29.0	Unidad O.	0.00	11,850,00	COP	47,400.00
Comidas	306206200		5	0	0.00 cop	948.00	COP	3,792.00
304 Impuesto al comsumo	305205200	540	40	_	0.00 COP	11,850.00	con	47,400.00
1 Comidas	306206200			0	0.00cop	948.00 cop	COP	3,792.00
004 Impuesto al comsumo	6206200	540	0 4.0	0	0.00 COP	11,850.00	900	47,400.00
1 Comidas	306206200	540 540	0 4.0	0	0.00000	948.00	0000	3,792.00
1004 Impuesto al company		540 540	0 4.0	0	0.00 COP	11,850,000	000	47,400.00
21 Comidas	6206200	540 540	0.4.0	0	0.00 cop	948.00	OCOP	3,792.00
aggod impuesto ai companio	306206200	540 540		0	0.00 cap	11,850.00 COP	OCOP	47,400.00
3021 Comidas	306206200	540 540	0 4.0	•	0.00 COP	948.00 COP	0 cop	3,792.00
140004 Impuesto di con-	306206200	540 540	0 4.0	0	0.0000	11,850.00	COP	47,400.00
5021 Comidas	3(6206200	540 540	0.4.0	0	0.00 cop	948.00	9000	3,792.0
140004 improved or	306206200	540 540	0 4.0		0.00 cap	11,850.00	000p	47,400.0
15021 Common al comsumo	3(6206200	540 540	0 4.0	0	0.00 COP	948.00	00cop	3,792.0
14000 Impaidas	306206200	540 540	0.4.0	_	0.00000	11,850.00	00 BOD	47,400.0
AAAAAA Impuesto al comsumo	3(6206200	540 540	0 4.0	_	0.00000	948.	948.00 COP	3,792,0
En21 Comidas	306206200	540 540	4.0	_	0.00COP	11,850.00	90000	47,400.0
140004 Impuesto al comsumo	306206200	540 540	4.0	_	0.00cop	948.	948.00 COP	3,792.0
5021 Comidas	305206200 540		540 4.0	_	0.00 COP	11,850.00	00000	47,400,

### CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000 FAX : 2925684 Ciudad: Bogotá

Pecha: 23/03/2023 10:23:55 M
PSUMIO: Jose Comido Compo Castro
ORDEN DE COMPRA
223321 Patina 9 de 12

sales de Mercadeol Transporte	-				223321	Pagina 9 de 12	12
. Nit: 850350940-1 Almacenamiento		NIT		FECHA ORDEN	ORDEN	FECHA ENTREGA 09/02/2023	REGA
12 Negoslows Adding conamiento		CONDICI	CONDICIONES PAGO	GO		TELEFONO	ONO
					3	8	
8 71 TO A LC 2	Drow	end en	CANTIDAD		VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	TAL
Descriptions.	No		on n Unidad	0.00000	11,850.00	OP 237,	237,000.00
Almuerzos	303927400		20.0	0.00cop	948.00	COP 18.	18,960.00
)04 impuesto al comsumo	30395/400	870 - 970	3	0.0000	4,134.00	600	12,402.00
01 Refrigerios	306356200	231	0.0	0.00000	330.72	900	992.00
3004 Impuesto al comsumo	306356208	231	0.0		11,850.00	300	35,550.00
21 Comidas	3(6329208	231	0.0	-	948.00	200	2,844.00
annot impuesto al comsumo	30632920	8231	3.0		11,850.00	600	189,600,00
not Almuerzos	30304440	673	0.0	0	11,850.00	8	426,600.00
2021 Almuerzos	30626501	510	36.0	9	948.00	900	34,128.00
140004 Impuesto al comsumo	30626501	510	36.0	-	11,850.00	3	308,100.00
Enga Almuerzos	30626601		300	0	948.00	90	24,040.00
140004 impuesto al comsumo	30020001	2		ad 0.00 cor	11,850.00		10 428 00
nanzi Almuerzos	30626701	5		ad 0.00cop		3 9	45 474 00
140004 Impuesto al comsumo	3020701	503		3ad 0.00 COP	7	6	3 637.00
100000027 Comidas Sandwich	Sercence	503	503 6.0 Unida	dad 0.00 COP		OF .	71,100.00
11140004 Impuesto al comsumo	30232435	503	503 6.0 Unida	0.00	048.00	COP	5,688.00
605021 Comidas	302324353	3 503	503 6.0 Unida	0.00		QQ Q	165,900.00
11140004 Impuesto al comsumo	30249234	575	575 14.0 Unida	0.00		COP	13,272.00
5505021 Comidas	30249	6575	575 14.0 Un	Unidad 0.00		00 COP	53,742.00
311140004 Impuesto al comsumo		506	506 13.0 Ur	0.00		330.72000	4,299.00
55050201 Refrigerios	73	4691021506	506 13.0 Ur	0.00	4.134.00	4.00 COP	53,742.00
3311140004 Impuesto al comsumo	36468	4692021 506	506 13.0	0.00		330.72 cor	4,299.00
50201 Refrigerios	3046	4692021506		0.00	903	4.134.00 COP	53,742.00
9311140004 Impuesto al comsumo	3046	4693021508		0.00		330,72 cor	4,299.00
455050201 Refrigerios	3146	4693021506	13.0	_		4.134.00 cop	53,742.00
0311140004 Impuesto al comsumo	3046	469402 506	13.0	Unided 0.00	COP	330.72 por	4,299.00
455050201 Refrigerios	304	4694021 506	13.0	•	COP	4,134.00 cop	49,608.00
0311140004 Impuesto al comsumo	344	4664021506	12.0	_	COP	330.72 COP	3,968.00
55050201 Refrigerios	344	4664021 506	12.0	O TO O		4,134.00 cos	53,742.00
0311140004 Impuesto ai componenti	364	4668021506	506 13.0	Ottobas	600	330.72 COP	4,299.00
455050201 Refrigerios	30	4668021506	506 13.0	Unidad	000	4.134.00 COP	53,742.00
Contract of the contract of th	30	4669021 506	506 13.0	Unidad	200	330.72 COP	4,299.00
0311140004 Impuesto al Consorti	36	4669021 506	506 13.0	Unidad		4 134.00 cop	53,742.00
0311140004 Impuesto al compone 455050201 Refrigerios	3	467002 506	506 13.0	Unidad		330.72 COP	4,299.00
0311140004 Impuesto al consumo 0311140004 Impuesto al comsumo	-				0.00		

### CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000

it de Mercadeo| Transporte

FAX: 2925664 Ciudad: Bogotá Pechas 23/02/2523 10:30:50 AM Unimale: Jose Cowaldo Compo Cartao

### ORDEN DE COMPRA

223321

Pagina 10 de 12

Negocio 98' Acondicionamiento	to 41579823	FECHA ORDEN 09/02/2023	09/02/2023
	CONDICION	S PAGO	TELEFONO 2932644
71 TO A LC 2	45 Dias	COP	COP
DESCRIPCION	Prov No. Req. C.C. CAI	ITIDAD % VR. UNITAF	VA VALOR TOTAL
	303031406 A73 473 1.0	2.00	50.00 COP 11,850.00
werzos	303031406 Entrega 473 1.0	Unidad 0.00 COP 94	48.00 COP 948.00
impuesto al comsumo	303034406 473 473 20.0	Unidad 0.00 COP 4,13	34.00 COP 82,680.00
tefrigerios	303034406 473 473 20.0	20	30.72 009 6,614.00
Impuesto al comsumo	-	41	34.00 COP 82,680.00
Refrigerios	00000		30.72 COP 6,614.00
4 Impuesto al comsumo	3035406 473 473 20.	0.00	34.00 COP 82,680.00
Refrigerios	303045406473 473 20.	0.00	30.72 COP 6,614.00
4 Impuesto al comsumo	303045406 473 473 20	0.00	34.00 COP 82,680.00
1 Refrigerios	303046406 473 473 20	0.00	30.72 COP 6,614.00
004 Impuesto al comsumo	303046406 473 473 20	.0 0.00	34.00 000 82,680.00
01 Refrigerios	303047406 473 473 20	0.00	330.72 009 6,614.00
004 Impuesto al comsumo	3047406473 473 2	5.0 Unidad 0.00	134.00 COP 86,814.00
	303052408 473 473 2	1.0 0.00	330.72 COP 6,945.00
201 Refrigerios 0004 Impuesto al comsumo	303052408 473 473 2	1.0 011000 0.00	134.00 COP 86,814.00
	303053406 473 473	1.0 0.00	330.72 COP 6,945.00
201 Refrigerios	303053406 473 473	21.0 Unided 0.00	850.00 COP 23,700.00
40004 Impuesto al comsumo	303054408 473 473	2.0	948.00 COP 1,896.00
5021 Almuerzos	303054406 473 473	2.0	,134.00 EOP 82,680.0
140004 Impuesto al comsumo	300000	20.0 0111010 0.00	330.72 cop 6,614.0
50201 Refrigerios	302075	4.00	4,134.00 CCP 82,680.0
140004 Impuesto al comsumo	343030104	20.0	330.72 COP 6,614.0
050201 Refrigerios	34000	Luca 1	1,850.00 COP 11,850.
140004 Impuesto al comsumo	SECTIONS	- 00 000	948.00 COP 948.
505021 Almuerzos	32045555	The second	11,850.00 COP 11,850
11140004 Impuesto al comsumo	30043334	11.0 0.00	948.00 COP 948
505021 Almuerzos	32040000		11,850.00 CCP 11,850
311140004 Impuesto al comsumo	3500055	- 00000	948.00 COP 94
5505021 Almuerzos 311140004 Impuesto al comsumo	3800023	2000	11,850.00 COP 11,85
311140004 Impuesto di 05	32030343	- cacop	948.00 COP 94
15505021 Almuerzos 0311140004 impuesto al comsumo	3205000	- loop	11,850.00 COP 11,85
0311140004 Impuboto a	34050100	30 110	948.00 COP 94
45505021 Comidas 6311140004 Impuesto al comsumo	340001001	30 1.0	11,850.00 cop 11,8
	3200000	530 III	948.00 COP 9
45505021 Almuerzos 0311140004 Impuesto al comsumo	32000	330	11,850.00 cop 35,5
0311140004 Imperzos 45505021 Almuerzos	320515033 930	930 3.0 Unidad 0.00cos	

### CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000

FAX: 2925664 Ciudad: Bogotá Feedbar 21/70/2023 10:20:24 MF twentier Just Creater Scarpe Santon

### **ORDEN DE COMPRA**

pes de Mercadeol Transporte	Ciudad	Bogotá				No. of Acres (see a)	223321		gina 1; de 17
Negocio AS Acondicionamiento	to	NIT 4157982	1	enter en en		CHA OR	DEN		CHA ENTREGA
Neiline		COND	icio	NES P	AGO	-		25	TELEFONO
10 K 10 Z		45 Dies					COP		COP
A STATE OF THE STA	Prov No. Rec		c.c. c	ANTIDA	D %	AN	UNITARIO TES DE IVA		VALOR TOTAL
	No		0.00	) Unid	-	0000	948.00	CO	2,844.00
puesto al comsumo	3051503 3051603			S -		OCOP O	11,850.00		11,850.00
,-das	-	-	-	124101		OCOP	948.00	COP	948.00
-suesto al comsumo	3051603	10000	930 1.				11,850.00		23,700.00
-01208	3051703		930 2.			00 con	948.00		1,896.00
a al comsumo	305170	33 930	930 2.	O Unix		00 COP	11,850.00		11,850.00
-puesto al comsumo	305180	33 930	930 1.	0 Unio		00 COP	111/11/27/2010	11115	948.00
conidas	3505180		930 1	O Unio	dad 0.0	00 COP	948.00		23,700.00
Inpuesto al comsumo	3205190		930 2		dad 0.0	00 COP	11,850.00		1,896.00
Incerzos		and the same	930 2		dad 0.0	00 COP	948.00		The second second
14 Impuesto al comsumo	3505190			.0	- 2	00 COP	11,850.00	COP	11,850.00
	305250	033 930	930 1	.0	STATE OF THE PARTY.	00 COP	948.00	COP	948.00
Nimoerzos	30525	033 930	930 1		and the same	00 cop	11,850.00	COP	23,700.00
104 Impuesto al comsumo	30530	033 930	930	N. C.			948.00		1,896.00
.1 Amuerzos	380530	033 930	930	.,0		00 COP	11,850.00		11,850.00
4,004 Impuesto al comsumo	1000	033 930	930	1.0 Un	100	00 COP	948.00		948.00
M. Amuerzos		0033 930	930	1.0 Un		00 COP	11,850.00		23,700.00
47/04 Impuesto al comsumo		1033 930	930	E-10	OF PARTY OF THE	OO COP	948.00		1,896.00
21 Comidas		and the same of	930	2.0 Ur	nidad 0.				35,550.00
1140004 Impuesto al comsumo	100	4033 930	930	ALCOHOL: NAME OF TAXABLE PARTY.	nidad 0	.00 COP	11,850.00	Cop	
5021 Almuerzos		5033 930	930		nidad 0		948.00		23,700.00
11140004 Impuesto al comsumo	C-0.0	5033 930	930			.00 COP	11,850.00		1,896.00
ACCOST Almuerzos	1,000,000,000,000,000	6033 930	0.6		0	.00 COP	948.00		1001000
311140004 Impuesto al comsumo	A. A	6033 930	930	ALC: UNKNOWN		.00 COP	11,850.00		
3 AZ1 Almuerzos	32056	57033 930	930	2.0		.00 COP	948.00		
0311140804 Impuesto al comsumo	3205	67033 930		2.0		0.00 COP	11,850.00		
#5505821 Comidas	3205	68033 930		1.0		0.00 COP	948.00		
£311140004 Impuesto al comsumo		68033 930		1.0		0.00 COP	11,850.00	bos	23,700.00
#5505021 Amuerzos	3005	69033 930		2.0		0.00 COP	948.0	ocor	1,896.00
0311140004 Impuesto al comsumo		69033 930	930	2.0		0.00 000	11,850.0	000	11,850.00
#45505021 Comidas		70033 930	930	1100		0.0000	11,850.0	000	237,000.00
s #5505021 Almuerzos		264011510	51	20.0	700000000000000000000000000000000000000	0.00 COP	948.0		
0311140004 Impuesto al comsumo		264011510	51	20.0		0.00 COP	948.0	Salum	
se65505021 Comidas	5.50	570033 936	93	0,1,0		0.00	11,850.0	in m	
sinopubuzi Comidas	1 1	597033 936	0 93	0 3.0		0.00 COP	948.0	-	
a 0311140004 Impuesto al cornsumo a 45505021 Almuerzos	1 1	597033 93	0 93	0 3.0	MINION CO.	0.00 COP	11,850.0	-	
20311140004 Impuesto al comsumo		598033 #3	o 93	0 1.0	- Year and		948.0		
T comsumo		0598033 93	- 20	0 1.0	Unidad	0.00 COP	3.3.	1	

monat 23/02/2023 10:30:10 AM FAX: 2925664 Unuario: Jone Gowaldo Deampo Castro Ciudad: Bogotá ORDEN DE COMPRA porte 223321 namiento Pagina 12 de 12 NIT FECHA ORDEN ionamiento 41579823 **FECHA ENTREGA** 09/02/2023 09/02/2023 CONDICIONES PAGO TELEFONO 2952644 45 Dias COP COP VR. UNITARIO Prov CANTIDAD No. Reg c.c. 9/0 ANTES DE IVA VALOR TOTAL No Iva 320599033 830 tino 930 1.0 Unidad 0.00 COP 11,850.00 COP 11,850.00 320599033 535 rega 930 1.0 0.00 COP Unidad 948.00 COP 948.00 948.00 COP 0.00 COP 3,792.00 Unidad 304345024 214 214 4.0 4,134.00 COP 0.00 COP 33,072.00 Unidad 214 8.0 304346024214 330.72 COP 2,645.00 0.00 COP Unidad 214 8.0 304346024214 al personal desde el 09/02/2023 Al 21/02/2023 35 0.00 Descuentos 22,700,728.44 SUBTOTALES COP 0.00 IVACOP 22,700,691.00 COP TOTALES

Revisado Por: Jose Oswaldo Ocampo Castro 09/02/2023 12:00:00 AM

Aprobado Por: Jose Oswaldo Ocampo

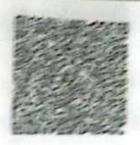
645170900 12:00:00 AM

plimiento para el Ingreso a nuestras instalaciones presentar la planilla de pago de la ARL junto con el carnet, E de la empresa que representa, uniforme, y EDD en resentar la planilla de pago de la ARL junto con el carnet, de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a telegrando de la properción de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a telegrando de la ARL junto con la comprese de la ARL ebe diligenciar los permisos de trabajo correspondientes.El incumplimiento de estos requerimientos podrán ervicios con Open Market.

ratégico en el objetivo de Ser una Organización que tiene ambientes de Trabajo stenible; requerde incluir en su servicio el cumplimiento total del Manual del



MARY LIE SUBSLISS SHITE W # 5525 2011年8日28年1月2 M 50" 2056AV Bright Liberton Windship (2000) committee



Factura electrónica de venta No. 80 1466

SPER MARKET STA 995-392-545-c \$9.5E1245

6391.1473995 Soors - Sooms

Fedlary loss Fedian 2012/2022 7230 2400000 728 Equilibrie 24/5/2005

Sensitysate	Sentitled	36 Sinbatio	St Table
AUMERIOS FORMORS	2.86	~ 250.00	250,900,00
COMO/SHIDNOY	5.00	1,0%36	40,385.60

of internation 2

or en Letras: accientos noventa y seis mil ochocientos ochenta y seis pesos mícte con sesenta cent.

idiciones de Pago: araterer cis

\$ 296,886,60

servaciones: RDEN DE COMPRA No. 223330 DEL 01 AL 98 DE FEBRERO

Total Bruto 274,895.00 21,991,60 Impoconsumo 5% Total a Pager 296,886,60

Canceloda 29/Haac /703 Pd # 8.009 Undor \$ 288 877.

CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000

FAX: 2925664

41579823

Fecha: 23/02/2023 11:15:17 AM Veukalos Jose Downlide Odanne Chetze

ORDEN DE COMPRA

223330

Pagina 1 de 1

948.00

23,700.00

1,896.00

pales de Mercadeoirden Compra : Nit: 860350940-1

LOS CRTIZ MARY LUZ

Ciudad: Bogotá 223330.00

305237014 533

320479033 930

320479033 930

Dec 1 AI 8 FEE NIT

**FECHA ORDEN FECHA ENTREGA** 01/02/2023 01/02/2023

71 TO A LC 2		CONDICIONES PAGO 45 Das					2	TELEFONO 2952646		
DESCRIPCION	Prog No.	No. Req	Destino Entrega	c,c.	CAN	TIDAD	% Iva	VR, UNITARIO ANTES DE IVA COP	Г	VALOR TOTAL COP
midas	30	4327024	214	214	1.0	Unidad	0.0000	11,850.00	COP	11,850.00
Impuesto al comsumo	31	432702	214	214	1.0	Unidad	0.00	P 948.00	COP	948.00
Comidas Sandwich	3	432802	214	214	5.0	Unidad	0.000	P 7,579.00	COP	37,895.00
Impuesto al comsumo	3	432802	4214	214	5.0	Unidad	0.0000	P 606.32	COP	3,031.00
Cornidas	3	450910	974	974	15.0	Unidad	0.00	P 11,850.00	COP	177,750.00
1 Impuesto al comsumo	1	30450910	974	974	15.0	Unidad	0.00	P 948.00	COP	14,220.00
Comidas	1	30425735	58 525	525	1.0	Unidad	0.00	P 11,850.00	DOP	11,850.00
4 Impuesto al comsumo		30425735	58 525	525	1.0	Unidad	0.00 00	P 948.00	COP	948.00
Almuerzos	1	3052370	14 533	533	1.0	Unidad	0.0000	P 11,850.00	COP	11,850.00

533 1.0

930 2.0

930 2.0

Unidad

Unidad

Unidad

0.00 COP

0.00 COP

0.00 COP

ACIONES:

Almuerzos

E ENTREGA: 01/02/2023

14 Impuesto al comsumo

04 Impuesto al comsumo

JESTADO: SiRelación de Comidas al personal desde el 01/02/2023 Al 08/02/2023

ón Directa por proceso de Comidas

Descuentos		0.00
SUBTOTALES	COP	295,886.60
IVA	COP	0.00
TOTALES	COP	296,886.00

948.00

948.00 POP

11.850.00 POP

orado Por:	Revisado Por: Jose Oswaldo Ocampo Castro	Aprobado Por: Jose Oswaldo Ocampo
Oswaldo Ocampo	Jose Oswardo Geampo	68811900 12:00:00 AM
CO /2023 12:00:00 AM	01/02/2023 12:00:00 AM	

o proveedor: Es de Obligatorio cumplimiento para el Ingreso a nuestras instalaciones presentar la planilla de pago de la ARL junto con el carnet, plor Verde, botas con puntera, carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a la completa de la carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a la carnet de la car la terminación de la prestación de servicios con Open Market.

lated es Nuestro Aliado Estratégico en el objetivo de Ser una Organización que tiene ambientes de Trabajo jeguros y Ambientalmente Scatenible; recuerde incluir en su servicio el cumplimiento total del Manual del contratista SHE de Open Market que le fue entregado

ed es persona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social como independiente

TA: Cada factura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de incluir mas Orden de compra por una factura AHORA PUEDE RADICAR SU FACTURA DE LUNES A VIERNES DE 8 A 11 AM

actura debe enviarse al buzón de correo facturacion.electronicacolombia@solistica.com actura de la OC liberada para facturación es de 180 días a partir de la fecha de recepción del servicio, posterior a este plazo será cerrada y sin opción a cobro posterior al tiempo descrito

ormente se realizará pago sin folio o movimiento de recepción en el sistema de la orden de compra.

leo de pago se tomará a partir de la fecha de recepción factura. aciado el número de Orden de compra.



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41,579.823-1 CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 Tel: (031) 2952644 Bogotá - Colombia salitremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1405

Fecha y hora Factura

Generación

24/02/2023, 11:39

Expedición Vencimiento

24/02/2023, 11:39

24/02/2023

COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A.

860.000.261-6

Teléfono

Cludad

(031) 4194949 Bogotá - Colombia

Descripción

CARRERA 46 # 13-20

Cantidad

Vr. Unitario

Vr. Total

REFRIGERIOS

4.00

6,000.00

25,920.00

Elaborado por software Gilgo Nube y enviado electrónscamente por provendor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S.N.E. 830048.145-8

tems: 1

n Letras:

cinco mil novecientos veinte pesos m/cte

ciones de Pago:

ferencia

raciones:

25,920.00

24,000.00 **Total Bruto** 1,920.00 Impoconsumo 8%

25,920.00

Total a Pagar

Conceloda 12 | ABRIL | 2023

Pet 1- 1500 0

Valor \$ 25.920

300158334 ACEPTACION No. 5000740380

Powered by CamScanner



Fecha: 14.02.2023

PROVEEDOR: 100013843

NOMBRE: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

FORMA DE PAGO: 45 Días Moneda Documento: COP

ORDEN DE COMPRA No. 4800158334 Pág. 1

DDIGO	DESCRIPCIÓN					
-		FECHA	U.M.	CANTIDAD	Mrs. I think	
082	REMISION 0302	14.02.2023			V/R UNITARIO	V/R TOTAL EN COP
LOSSING T RESTALIDANCE		14.02.2023	UND	1 4	24.000 6.000	24.000
		edi DE OBLIG	CITE OBLIGATORIAMENTE EL NÚMERO			24.000
		1.00.000	DE ORDEN DE COMPRA EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE DESPACHO			1,920
BERVAC	CIONES		Y FACTURAC		TOTAL(COP)	25.920
menter ever	3.0HLG					

VICIO DE CASINO REMISION: 0302º FUNZA 2023

The second secon			
FORIZADO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	ACEPTADO PROVEEDOR

coptación \$ 5000740380

CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2
Bogotá - Colombia Bogotá - Colombia salitremaco22@hotmail.com

SUPPLAS.A 890.903.295-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Teléfona (031) 5550000 Bogotá - Colombia

Descripción

DE ALIMENTACIÓN

Cantidad

Vr. Unitario

1.00

mil trescientos veinte pesos m/cte

\$

409,320.00

EPCION No. 55597 BODEGA COLOMBIA MOVIL

Total Bruto	379,000.00
Impoconsumo 8%	30,320.00
Total a Pagar	409,320.00

Concelada 28 Harro /2023 Pet \$ 14.834 Valor 9 394. 486



1 of 2	0	9701093299
PAGINAPAGE	VERSIONVERSION	NEWNOWNER
T OKUEK	COMPANIED SCHAR	1

NDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / ANSPORTATION TERMS NDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS MPRADOR / BUYER | COMPRAI FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE eMail: maria.castillos@dhl.com COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL eMail: erika.duque@dhl.com CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE ERIKA DUQUE FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED NIT/TAX ID: 890903295-0 eMail: erika.duque@dhl.com **ERIKA DUQUE** SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 LI 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA 6573 - Bta Diagonal 22 Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50 ENTREGAR A / SHIP TO: COLOMBIA

DIAS

3793

NDOR NUMBER PROVEEDOR / STILLO

RIA FERNANDA

ARY LUZ CUBILLOS ORTIZ R 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 DGOTA, D.C., BOGOTA, DLOMBIA

ROVEEDOR / VENDOR:

DGOTA, D.C., BOGOTA OLOMBIA

PPLA SA

Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

PRESA / COMPANY:

b Description Federate Carried United Fractory Community	379000 60 CO	СОР	379.000	000/65 9063	-	BIA WOAL SA ENE - SOLER-CON	SERVICIO DI ALINENTACIO
	Total I	Dimency	ē	Unidad: Precropor Cressor Unid Price	Oly Oly	Facilità do Entrogal	the Description

Reception 55597.

Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en rnation to Supplier. ptación Del Proveedor / DOR APPROVAL TOTAL: 379,000 COP 379000.00 COP

//www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html

**CS** CamScanner



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.578.823.1 CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 Tet (131) 2953844 Bogots - Colombia

Factura electrónica de venta No. RO 1493

24/02/2023, 10:50 24/02/2023, 10:50 24/02/2023

Vr. Total

W. Unitario

ttern

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

NIT

690.903.295-0 SUPPLASA

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Cludad

Bogotá - Colombia (031) 5550000

1.00

1,671,585.00

1,805,311,80

Powered by

hora Factura

Elaborado por software Ságo Nube y enviado electrónicamente por provesdor tecnológico Ságo, Sago S.A.S.NE: 630.048.145-8

**CS** CamScanner

A cost formad de vertis aplican los normas relativas a la leba de carebio (orticolo 5 t.ey 1231 de 2010). Con esta el Camprador declara haber resibido real y motembreno les procesos de servicios de carebio de decido en esta citado - Valor. Número Autorización 1876403581160 aprebiodo en 20220005 prefijo RO desida el número 4918 al 1804 de servicios de procesos de Mases.

Finalmentale de PVA - Autorizad Económica 5611 Expendio a la mesta de comotas preparados 1 tenta 4, 14 PVM Ms.

CUPE Delevida Principio Confesion (1507-75000) delevida (1507-750

Observaciones: OC 5701053300 RECEPCION No. 55625 BODEGA TELECOM

Condiciones de Pago:

1,805,311.80

malada

Hone

2023

.475

139.889

Total a Pagar

1,805,311.80

133,726.80

Impoconsumo 8%

Transferencia

Valor en Letras: Un millón ochocientos cinco mil trescientos once pesos m/cte con ochenta cent.

Total Bruto

1,671,585.00

Total items: 1



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER NÚMERO/NUMBER | VERSIÓN/VERSION PAGINA/PAGE 5701053300 0 1 of 2

EMPRESA / COMPANY: SUPPLA SA

Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA

PROVEEDOR I VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA

eMail: salitremaco22@hotmail.com

OMPRADOR / BUYER COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL MUGO CESAR eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

DURAN Nº PROVEEDOR /

VENDOR NUMBER 193793

22-FEB-2023 CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS

Adjuntos / Attachments:

ENTREGAR A / SHIP TO:

6571 - Bta Americas Cra 39 # 18-63

BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO:

Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

DIANA CORTES

eMail: diana.cortes@dhl.com CONFIRMAR A /

CONFIRM ACCEPTANCE DIANA CORTES eMail: diana.cortes@dhl.com

5r No	Onterplan	Entregal Delivery Date	Centidad/ Oty	Unit.		Unidad/ ii4 Price	Total	Moneda/
	MARYLUZ Servicio de comidas Contrato / Con	23-FEB-2023 tract: 570102217	1	Each	1.671.585	Carried State	1.671.585	Corency
-	Notas al prove	edor / Notes to	Supplier:					

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

Bodoga Telocom.
Reception \$ 55625.

Aceptación Del Proveedor / VENDOR APPROVAL	TOTAL:	1.671.585 COP	1671585.00 COP
Information to Supplier: Esta Orden de Compra también es https://www.dpdhl.com/en/about-u-	stá sujeta al Código de Conducta ("So s/code-of-conduct/supplier-code-of-co	COC") establecido en	

Total

1671585.00 COP



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.579.823-1 CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 Tel: (031) 2952644 Bogotá - Colombia salitremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1402

Fecha y hora Factura

24/02/2023, 10:40 Generación

24/02/2023, 10:40 Expedición

24/02/2023 Vencimiento

Seriotea NIT Girecolde

SUPPLASA 690.903.295-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000

Cludad Bogotá - Colombia

Vr. Total Vr. Unitario 4,521,663.00 Cantidad Descripción 4,186,725,00 1.00 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

tems: 1

n Letras: o millones quinientos veintiun mil seiscientos sesenta y tres pesos m/cte

lones de Pago:

ferencia

4,521,663.00

4,186,725.00 **Total Bruto** 334,938.00 Impoconsumo 8% 4,521,663.00 Total a Pagar

ciones: 1053267 RECEPCION No. 55613 BODEGA CEDI NOVARTIS



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER NUMERO/NUMBER | VERSION/VERSION PAGINA/PAGE 5701053267 1 of 2

A / COMPANY:

@ 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

OTA, D.C., BOGOTA, mbia

OVEEDOR / VENDOR:

ARY LUZ CUBILLOS ORTIZ R 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 GOTA, D.C., BOGOTA,

olombia

fail: salitremaco22@hotmail.com MPRADOR / BUYER

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

Hugo.DuranM@dhl.com

GO CESAR PROVEEDOR / NDOR NUMBER

DIAS

RAN MOLINA

22-FEB-2023 793

NDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

NDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

ANSPORTATION TERMS

ENTREGAR A / SHIP TO:

6573 - Bta Diagonal 22

Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA

Colombia

FACTURAR A / BILL TO:

Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA

Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

RONALD ROMERO

eMail: ronald.romero@dhl.com

CONFIRMAR A /

CONFIRM ACCEPTANCE RONALD ROMERO

eMail: ronald.romero@dhl.com

untos / Attachments:

Total Precio por Unidad/ Unit Price Cantidad 4186725.00 COP COP 4.186.725 Each 4,188,725 OPORTO Servicio de 23-FEB-2023 Alimentacion eventos Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier: RELACION CEDI NOVARTIS DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2023

Pecepuon + 55613.

tación Del Proveedor / OR APPROVAL

TOTAL:

4.186.725 COP

4186725.00 COP

Total

Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

//www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



MARY LUZ CUSILLOS ORTIZ NIT 41,579,873-1 CALLE 69 C 22 B 71 LOC 2 Tel: (031) 2952844 Begoth - Colonida saltremaso 22@helmali.com

Factura electrónica de venta No. RO 1401

hora Factura 24/02/2023 10 15 23/02/2023, 10.15 23/12/2023

W. Unitario

859.034.08

794,476.00

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 P1 2 OF 3

Cluded Bogotá - Colombia (031) 5550000

890.993.295-0 VSVILLENS

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por provesdor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S.NE 850.045.145-6

Total Items: 1

Valor en Letras:

Ochocientos cincuenta y ocho mil treinta y cuatro pesos m/cte con ocho cent.

Total Bruto

794,476.00 63,558.08

Condiciones de Pago:

858,034.08

Total a Pagar

858,034,08

Transferencia

Observaciones: OC 5701053266 RECEPCION No. 55614 BODEGA FARMA DE COLOMBIA

Picopernation de E.N. Activated Economies (p. 17

DEB 308 4

Powered by



NUMERO/NUMBER	VERSIONVERSION	PAGINA/PAGE
5701053266	0	1 of 2

A I COMPANY:

ASA

e 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

ITA, D.C., BOGOTA,

abla

VEEDOR / VENDOR:

Y LUZ CUBILLOS ORTIZ 38 C 22 B 71 TO 4 LC 2

SOTA, D.C., BOGOTA,

sidme

ill: salitremaco22@hotmail.com MPRADOR / BUYER | COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

30 CESAR

RAN

ROVEEDOR

IDOR NUMBER

793 NDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

DIAS

NDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

**ANSPORTATION TERMS** 

ENTREGAR A / SHIP TO:

6573 - Bta Diagonal 22

Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA

Colombia

FACTURAR A / BILL TO:

Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA

Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

RONALD ROMERO

eMail: ronald.romero@dhl.com

CONFIRMAR A /

CONFIRM ACCEPTANCE RONALD ROMERO

eMail: ronald.romero@dhl.com

juntos / Attachments:

6 10	Description Description	Fecha de Entregal Delivery Date	Cantidad/ Dly	Unit	adi Precio per Unidad/ Unit Prica	Total	Monedal Currency	Total
	OPORTO Servicio de Alimentación eventos	23-FEB-2023	4	Each	794.475	794.476	COP	794476.00 COP
		tract: 570102217 eedor / Notes to	Chief and a second					

Bodega Forma de Golombia Recepción + 55614

eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

22-FEB-2023

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

Aceptación Del Proveedor / VENDOR APPROVAL

TOTAL:

794,476 COP

794476.00 COP

Information to Supplier:

Esta Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



SUPPLASA

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.570.023-1 CALLE ON C 23 B 71 LOC # Tel. (031) 2052044 Begott - Colombia ealmemaco27gbhotmail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1469

Fachs y hora Factors

Generación

23/02/2023 16:45

Expedición

23/02/2023, 16:45

Venichalerito

2 1/10/2013

mito.803.295-0 AV CL 26 82 32 LT 5 ED G5 PL2 OF 3 Teléfono (031) 5550000

Bogotá - Colombia Cludad

Vr. Total Vr. Unitario Cantidad 2,679,290.28 Descripción 2,460,741.00 1.00 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

ms: 1

Letras: lones seiscientos setenta y nueve mil doscientos pesos m/cte con veintiocho

nes de Pago: rencia

2,679,200.28

iones:

053264 RECEPCION No. 55615 BODEGA BIOMEREUX

2,480,741.00 **Total Bruto** 198,459.28 Impoconsumo 8% 2,679,200.28 Total a Pagar

Canalada 28 Marzo /2023 Ret \$ 97,096 Valor \$ 9'582.405



NUMERO/NUMBER	COMPRA/PURCHAS	PAGINA/PAGE
5701053264	0	1 of 2

MPRESA / COMPANY:

SUPPLN 3/4 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 SUPPLA SA

BOGOTA, D.C., BOGOTA, Colombia

PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA,

Colombia eMail: salitremaco22@hotmail.com

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

COMPRADOR / BUYER eMail: Hugo.DuranM@dhl.com HUGO CESAR DURAN

Nº PROVEEDOR / VENDOR NUMBER FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

22-FEB-2023 193793 CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

30 DIAS CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

TRANSPORTATION TERMS

ENTREGAR A / SHIP TO:

6573 - Bta Diagonal 22

Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA

Colombia

FACTURAR A / BILL TO:

Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA

Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

RONALD ROMERO

eMail: ronald.romero@dhl.com

CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE RONALD ROMERO

eMail: ronald.romero@dhl.com

Adjuntos / Attachi	nents:	Cantidad/	Unidad Precio por U Unit Un	inidad/ Total it Price	Coureue) Monega/	2480741.00 COP
Nonige Description Articular Description	Entregal Delivery Date	Qty	Each 2,480,741	2.480.741	СОР	2460741.00 CC
Contrato / C Notas al pr		SIOMEREUX	DEL			

Reception \$ 55615.

2480741.00 COP 2,480,741 COP TOTAL: Aceptación Del Proveedor / VENDOR APPROVAL

Information to Supplier:

Esta Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.579.823-1 CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 Tel: (031) 2952644 Bogotá - Colombia salitremaco22@hotmail.com



#### Factura electrónica de venta No. RO 1399

Corporación colombiana de Logística SA CCL SA-

830.050.136-0

Av. Calle 22 # 68B-76

Teléfono Cludad

(031) 4238800 Bogotá - Colombia Fecha y hora Factura

Generación

22/02/2023, 16:11 22/02/2023, 16:11 Suborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor technológico Sigo. Sigo S.A.S.Nik Balbaus 1454

Expedición Vencimiento

22/02/2023

Descripción ALMUERZOS Y COMIDAS	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
REFRIGERIOS ESPECIALES	282.00	17,000.00	5,177,520.00
DESAYUNOS	42.00	12,500,00	567,000.00
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN VARIOS	70.00	14,500.00	1,096,200.00
DE ALIMENTACION VARIOS	1.00	926,500.00	1,000,620.00

ems: 4

n Letras:

nillones ochocientos cuarenta y un mil trescientos cuarenta pesos m/cte

ones de Pago:

erencia

7,841,340.00

ciones:

DLIDADO DEL 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2023

**Total Bruto** 7,260,500.00

Impoconsumo 8%

580,840.00

Total a Pagar

7,841,340.00

Cancelada 04/04/2023 12/ 9:354.315

Jalor 9 7'487.025

in factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las recias o presteción de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764935581169 aprobado en 20220905 prefijo RO deade el número 1915 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL CUPE: 52ab20805b552db4da4228c36e796c55819d3ef5f1f60b26e02ab99586bc3ce1ceceaec090a99bc3262292df8atf6baeb

N. I	REMISION	BODEGA CCL 19 D	ENERO AL 1	DE FEBRERO 20	23	
5003	1881	ALMUERZOD	GANT	V.UNIT	VR.TOTAL	RESPONSABLE
EDIG.	1881	REFRIGERIOS ESPECIALES	-	\$17,000	\$17,000	JHON MAYDRGA
E1500	1883	COMBOS HAMBURGUESA		\$12,500	\$12,500	JHON MAYORGA
523023	1884	COMBOS HAMBURGUESA	9	\$17,000	\$153,000	MAIKOL CRUZ
11/2023	1895	COMIDAS		\$17,000	\$17,000	DIEGO TORRES
3/2023	1897	DESAYUNOS	11	\$17,000	\$187,000	MAIKOL CRUZ
14/2023	1897		-11-	\$14,500	\$159,500	PEDRO LARGO
01/2023		REFRIGERIOS ESPECIALES SANDIWICH CON G.	0 10	\$12,500	\$125,000	PEDRO LARGO
03/2023	1898	DESAYUNOS	10	\$14,500	\$145,000	MAIKOL CRUZ
AND TAXABLE PARTY	1899	DESAYUNOS	10	\$14,500	\$145,000	JUNIOR CASTILLO
01/2023	1900	ALMUERZOS	- 5	\$17,000	\$85,000	PEDRO LARGO
03/2023	1903	ALMUERZOS	-9	\$17,000	\$153,000	MAIKOL CRUZ
/01/2023	1904	ALMUERZOS	make	\$17,000	\$17,000	JHON MAYORGA
01/2021	1907	COMBOS HAMBURGUESA	-7	\$17,000	\$119,000	MAIKOL CRUZ
01/2023	1907	COMBO DE SANDIWICH	mic(\$40-	\$12,500	\$12,500	MAIKOL CRUZ
01/2021	1908	COMBOS HAMBURGUESA	10	\$17,000	5170,000	JUNIOR CASTILLO
01/2023	1911	COMBOS HAMBURGUESA	-2"	\$17,000	\$34,000	JHON MAYORGA
/01/2023	1912	COMBOS HAMBURGUESA	m20	\$17,000	\$119,000	MAIKOL CRUZ
/01/2023	1912	COMBO SANDIWICH	m(25)	\$12,500	\$12,500	MAINOL CRUZ
/01/2023	1913	COMBOS HAMBURGUESA	# 6"	\$17,000	\$102,000	HECTOR
/01/2023	1923	COMBOS HAMBURGUESA	-30	\$16,000	\$48,000	MAIKOL CRUZ
01/2073	1923	REFRIGERIOS ESPECIAL	8020-	\$12,500	\$12,500	MAIKOL CRUZ
01/2023	1924	COMBOS HAMBURGUESA	m200	\$17,000	\$34,000	JHON MAYORGA
/01/2023	1927	COMIDAS	62	\$15,000	\$32,000	PEDRO LARGO
/01/2023	1927	COMBOS HAMBURGUESA	-	\$16,000	\$32,000	PEDRO LARGO
/01/2023	1928	COMBOS HAMBURGUESA	-4	\$16,000	\$64,000	HECTOR
/01/2023	1932	COMIDAS	9	\$17,000	\$153,000	MAIKOL CRUZ
/01/2023	1932	COMIDAS ESPECIALES	=3.	\$31,000	\$93,000	MAIKOL CRUZ
/01/2023	1934	COMBOS HAMBURGUESA	10	\$17,000	\$170,000	HECTOR
/01/2023	1936	ALMUERZOS	9	\$17,000	\$153,000	PEDRO LARGO
/01/2023	1936	COCA COLA MEGA	42	\$9,500	\$19,000	PEDRO LARGO
	1938	COMBOS HAMBURGUESA	9	\$17,000	\$153,000	MAIKOL CRUZ
/01/2023	1938	COMBOS SANDIWICH	-2-	\$12,500	\$25,000	MAIKOL CRUZ
/01/2023	1938	COMIDA	and the same of	\$17,000	\$17,000	MAIKOL CRUZ
/01/2023	1940	COMBOS HAMBURGUESA	9	\$17,000	\$153,000	PEDRO LARGO
/01/2023	1940	COMIDAS	-3	\$17,000	\$51,000	PEDRO LARGO
/01/2023	1941	PARRILLADAS	8	\$32,000	\$256,000	HECTOR
/01/2023		COMIDAS	11	\$17,000	\$187,000	JUNIOR CASTILLO
/01/2023	1944	SANDIWICH ESPECIALES	-11	\$12,500	\$137,500	PEDRO LARGO
/01/2023	1946	MOÑONAS	631	\$13,500	\$148,500	PEDRO LARGO
/01/2023	1946	ALMUERZOS	4115	\$17,000	\$85,000	PEDRO LARGO
/01/2023	1960	ALMUERZOS	10	\$17,000	\$170,000	PEDRO LARGO
/01/2023	1969	COCACOLA MEGA	first.	\$9,500	\$9,500	PEDRO LARGO
/01/2023	1969	COMBOS HAMBURGUESA	5	\$17,000	\$85,000	IVON SANABRIA
/01/2023	1986	PARRILLADA	-	\$32,000	\$32,000	IVON SANABRIA
/01/2023	1986	REFRIGERIOS SENCILLOS	6	\$5,000	\$30,000	JUNIOR CASTILLO
/01/2023	1988	REFRIGERIOS ESPECIALES PERRO	1	\$8,500	\$8,500	JHON MAYORGA
/2/2023	1996		-1-	\$17,000	\$17,000	JHON MAYORGA
/2/2023	1996	ALMUERZOS COMPOS HAMBURGUESA	-6	\$17,000	\$136,000	MAIKOL CRUZ
/2/2023	1999	COMBOS HAMBURGUESA SANDIWICH ESPECIAL CON FRUTA	1	\$12,500	\$12,500	MAIKOL CRUZ
/2/2023	1999		- 3	\$12,500	\$37,500	JUNIOR CASTILLO
/2/2023	2000	REFRIGERIOS ESPECIALES	10	\$17,000	\$170,000	MAIKOL CRUZ
/2/2023	2011	COMBOS HAMBURGUESA				
/2/2023	2012	COMBOS HAMBURGUESA		\$17,000	\$68,000	ALEJANDRO
/2/2023	2026	COMBOS HAMBURGUESA		\$17,000	\$119,000	JHON MAYORGA
/2/2023	2027	COMBOS HAMBURGUESA	-	\$17,000	\$136,000	MAIKOL CRUZ
/2/2023	2027	SANDIWICH CON FRUTA Y BEBIDA	-40	\$12,500	\$12,500	MAIKOL CRUZ
/2/2023	2028	COMBOS HAMBURGESA	-	\$17,000	\$17,000	MIGUEL CRUZ
/2/2023	2038	COMBOS HAMBURGUESA	9	\$17,000	\$153,000	MAIKOL CRUZ
/2/2023	2038	COMBOS HAMBURGUESA	40.45	\$12,500	\$12,500	MAIKOL CRUZ
/2/2023	2049	COMBOS HAMBURGUESA	_ 9	\$17,000	\$153,000	MAIKOL CRUZ
/2/2023	2049	SANDIWICH CON FRUTA Y BEBIDA	-1	\$12,500	\$12,500	MAIKOL CRUZ
/2/2023	2061	COMBOS HAMBURGUESA	8	\$17,000	\$136,000	JHON MAYORGA
/2/2023	2062	COMIDAS	-1	\$17,000	\$17,000	JUNIOR CASTILLO
/2/2023	2062	COMBOS HAMBURGUESA	-9	\$17,000	\$153,000	JUNIOR CASTILLO
/2/2023	2066	desayunos	070	\$14,500	\$101,500	JHON MAYORGA
/2/2023	2068	MORONAS	10	\$14,500		
/2/2023	2068	DESAYUNOS	10		\$145,000	PEDRO LARGO
/2/2023	2071	COMBOS HAMBURGUESA	-11	\$14,500	\$145,000	PEDRO LARGO
/02/2023	2071	ALMUERZOS		\$17,000	\$187,000	PEDRO LARGO
/02/2023	2073	COMBOS HAMBURGUESA	3	\$17,000	\$51,000	PEDRO LARGO
02/2023	2073	SANDIWICH CON FRUTA	9	\$17,000	\$153,000	MAIKOL CRUZ
02/2023	2074	COMIDAS	-1	\$12,500	\$12,500	MAIKOL CRUZ
/02/2023	2074	COMBOS HAMBURGUESA	<b>2</b>	\$17,000	\$34,000	PEDRO LARGO
	B-07 F-0	WANTED TANDURGUESA	<b>2</b>	\$17,000	\$17,000	PEDRO LARGO

2074 2097 2098 2098 2112 2112 2117 2118 2118	MEGA COCA COLA REFRIGERIOS ESPECIALES COMIDAS REFRIGERIOS ESPECIALES SANDIWICH COMBOS HAMBURGUESA SANDOWICH CON FRUTA DESAYUNOS COMBOS HAMBURGUESA ALMUERZOS MEGA COCA COLA	1 5 9 1 12 10 1	\$9,500 \$12,500 \$17,000 \$12,500 \$17,000 \$14,500 \$17,000 \$17,000 \$9,500	\$9,500 \$62,500 \$153,000 \$12,500 \$153,000 \$12,500 \$174,000 \$170,000 \$17,000 \$9,500	PEDRO LARGO JHON MAYORGA MAIKOL CRUZ MAIKOL CRUZ MAIKOL CRUZ MAIKOL CRUZ PEDRO LARGO PEDRO LARGO PEDRO LARGO PEDRO LARGO PEDRO LARGO	
2123	MOÑONAS	10	\$13,500	\$135,000	MAIKOL CRUZ	
			SUB-TOTAL IMPOCONSUMO	\$7,260,500 \$580,840		
	1		TOTAL	\$7 841 340		

# mittance Advice

# AP.Inbox@dhl.com <AP.Inbox@dhl.com>

Vie 24 (02/2023 9 19 An)

Para: salstremaco22@hotmail.com < salitremaco22@hotmail.com>

Proveedor MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 41C 2 BOGOTA, D.C. BOGOTA co NIT: 41579823 Cod.Proveedor: 193793

Pedio de Pago Transferencia

Doc.Pago; 100000518

Fecha. 21/02/2023

Serviceuticos Ltda Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C. BOGOTA co

NIT: 830009622-3

			Moneda	Neto Pagado
Banco	Al Banco	A la Cuenta		
			COR	3.093.600
BANCOLOMBIA S.A	BANCOLOMBIA S.A	XXXXXXX1865	COP	

\* TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS Son:

Facturas Pagadas

то	Proveedor	Numero de Factura	Valor Bruto	Retenciones	IVA	Neto Pagado
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1313	3.000,000	-146.400	240.000	3.093.600
Stantairo	With the second and		3.000.000	-146.400	240.000	3.093.600

Retenciones Efectuadas

Tipo de Retenciones	Numero de Factura	Importe de Retenciones
Ret.ICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	RO1313	-41.400
WHT Restaurante hotel 3.5%	RO1313	-105.000
		-146.400

P1011

MARY LUZ CUBILL OB ORTIZ NIT 41.570 828-1 CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 Tel: (031) 2052644

Facture electrónica de venta No. RO 1398

21/02/2023 18:17 21/02/2023 18:17

21/10/2523

14,000.00

14,000.00

23.00 44.00

ALMUERZOS VIO COMIDAS

DESAYUNGS

(601) 3203396308 Bogoth - Calembia

AUT MEDELLIN KM 4 VIA SIBERIA

900,180,809-7 TRITURADOS T.G. S.A.

HORR FACTORS

347,760.00

665,280,09

Elaborado por software Silgo Nube y enviado electrónicamente por provendo: tecnológico Silgo S.A.S.Nit. 150.040.143-

intems: 2

r en Letras: millón trece mil cuarenta pesos mícte

nsferencia diciones de Pago:

rvaciones:

1,013,040.00

Total a Pagar

1,013,040.00

75,040.00

Impoconsumo 8%

Total Bruto

938,000.00

Powered by CamScanner

### Factura electrónica de venta No. RO 1397

Pacha y hora Pactora Densesson 21/02/2023, 17/47 Expedición 21/02/2023, 17:47 Venichulunia 21/02/2023

Contidue	Vt. Unitario	Vi, Total
19, 20	13,000.00	266,760.00
36.00	14,000.00	544,320.00
25.30	8,000.00	216,000.00

951,000.00 **Total Bruto** 76,080.00 Impoconsumo 8% 1,027,080.00 Total a Pagar

nentis pesos midie

5 27 7mps 5 4 8

1,027,080.00

18211 NATION

Bayour - Colombia

Eleboratis par software Clipp Nutre y strivents

113 41.579 823-1 ZITNO GRAIT E 68 C 22 B 71 LOC 2 61 (031) 2952644 logotà - Colombia macro22@promak.com Teléfonio (001) 5550000 D G5 Pl 2 OF 3 Bogoté - Colombia

Factura electrónica de venta No. RO 1356

Fesha y hors Festure

214820001 Hug

21/45/2020 11/45

21/12/22

Cantidad Wr. Total 102,999.90 121,385.35

1.00

762,966.00

\$23,307.64

SANTON SANTANTON ON PARTIES

setecientos treinta y siete pesos m/cte con cuarenta y

Total Bruto

864,368.00

NA 19%

19,380.00

Impoconsumo 8%

60,989,44

Total a Pagar

944,737.44

944,737.44

Cancelada. 28 Hano 2023

Pet \$ 36.422

55445 BODEGA CLIS MAQUILA

		0 PAGINAPAGE
A COMPANY:		0 PAGINAPAGE
26 # 92-32 Lt	5/G5 Piso 2	ENTREGAR A / SHIP TO:
A, D.C., BOGO	PTA,	Siberia Via Cota  Parque Industrial Clis - 150 Mts Delante De La Glorieta De
DOR / VENDOR UZ CUBILLOS	:	COTA, CUNDINAMARCA
22 B 71 TO 4 A, D.C., BOGO	100	FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA
litremaco22@l	notmail.com	Solombia
DOR / BUYER ERNANDA O	COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL eMail: maria.castillos@dhl.com	NIT/TAX ID: 890903295-0
EDOR / NUMBER	FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE	FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED
NES DE PAGO	20-FEB-2023 D / PAYMENT TERMS	SOLICITANTE LENTERS
		SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT SANDRA TINOCO
NES DE TRAN	SPORTE / (Incoterms: ubicación) /	eMail: marcela.tinoco@dhl.com
KIAIUN IERI	The state of the s	

/ Attachments:

RTATION TERMS

cription cription	Fecha de Entregal Delivery Date	Cantidad/ Oty	Unid: Unit	d Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Monedal Cuttency	Total
vicio De Refrigerios verzos Y Botellon ( Remisiones .4285,4301,4346,4 6,4454,4466	De	1	Each	864.368	864,368	COP	804368 EQ CEP
ntrato / Con tas al prove	tract: eedor / Notes to S	upplier:					

**CONFIRM ACCEPTANCE** SANDRA TINOCO

eMail: marcela.tinoco@dhl.com

odega etu Hogula cepuon + 55445.

864368.00 COP 864.368 COP TOTAL: Del Proveedor / PROVAL

de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.579.823-1 CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 Tel: (031) 2952844 Bogotá - Colombia salitremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1395

SUPPLASA

890.903.295-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000

Ciudad

Begotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación

20/02/2023, 22:47

Expedición

20/02/2023, 22:47

Vencimiento

20/02/2023

Descripción Vr. Total Vr. Unitario Cantidad

E ALIMENTACIÓN

1.00

2,368,851.00

2,556,359.08

2,368,851.00

189,508.08

2,558,359.08

por proveedor temológica Sago. Sago S.A.S.Nic. 830.048,145-8

Elaborado por software Sago Nube y envado electrónicamente

ilentos cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta y nueve pesos m/cte

ago:

2,558,359.08

ECEPCION No. 58297 BODEGA CLARO SIBERIA

Cancelador 29/Horzo /2023 Ret 1/192.217

**Total Bruto** 

Impoconsumo 8%

Total a Pagar

Valor # 2465-643



RESA / COMPANY:

PPLA SA

Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Pine 2

GOTA, D.C., BOGOTA,

LOMBIA

VEEDOR / VENDOR

RY LUZ CUBILLOS ORTIZ

68 C 22 B 71 TO 4 LC 2

GOTA, D.C., BOGOTA,

OMBIA

il; salitremaco22@hotmail.com

PRADOR / BUYER | COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

AN

ROVEEDOR /

OR NUMBER

93

ICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

AS

ICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

17-FEB-2023

eMail: Hugo DuranM@dhl.com

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

SPORTATION TERMS

ORDEN DE COMPRAIPURCHASE ORDER NUMERONUMBER VERSION VERSION PAGRIAPAGE 0 10/2

ENTREGAR A SHIP TO

8647 - CUADRATO TENJOCLARO

Via Medellin Rm 6.3 vereda la punta entrata feate, parque

TENJO, GUNDINAMARICA COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Plso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA

COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

MARISOL BUITRAGO

eMail: marisolbuitragop@dhl.com

CONFIRMAR A /

**CONFIRM ACCEPTANCE** 

MARISOL BUITRAGO

eMail: manisolbuitragop@dhl.com

## tos / Attachments:

Дезопроюн Девекрал	Facha de Emegal Octobro State	Cartidad Ob	United Preceptor United Unit Unit Pre	Total Control	Membed Garancy	Total
MARYLUZ Servicio de comidas	19-768-2023	1	Each 2368801	2.368.851	COP	2304801.00500
Contrato / Cont Notas al prove	ract: 570102217 edor / Notes to	75 Supplier:				



2368851.00 COP 2,368,851 COP TOTAL: ón Del Proveedor / ADDROVAL



SUPPLASA

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.579.823-1 CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 Tel: (031) 2952644 Bogotá - Colombia salitremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1394

Fecha y hora Factura

Generación

20/02/2023, 19:38

Expedición

20/02/2023, 19 38

Venefiniento

20/02/2023

890,903,295-0 AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000 Cludad Bogotá - Colombia

Vr. Total Vr. Unitario Cantidad Descripción 152,320.00 16,000.00 8.00 ON DE AGUA

y dos mil trescientos veinte pesos m/cte

ago:

152,320.00 \$

RECEPCION No. 55418 BODEGA MERCADO LIBRE BOGOTA

Total Bruto	128,000.00
IVA 19%	24,320.00
Total a Pagar	152,320.00

Canadada 2023 Ret 9 8.261 Valor \$ 144.059

ta aplican las recruza relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las las de servicios descritos en esta título - Valor, Número Autorización 18764035581150 aprebado en 20220905 prefijo RO desde el número 1815 al 5000 la desde el núme

Vigencia: 6 Meses

Presponsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mese de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL

CUFE: ha18fuble/d1da5b84216afd2b67fd575d8c980e0511c13da122be88460b10642468900f8f94d75d9cf7b0896965fd8a

Elaborado por sofiware Sãos Nube y enviado electrônicamente por proveedor tecnológico Ságo. Sago S.A. S.Na. 830.043 145-8



	COMPRA PURCHAS	CACHARDAGE
NUMEROINUMBER	VERSIONIVERSION	P Production 1
5701053137	0	1.01.0

ESA / COMPANY:

PLASA

Dalle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

AOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA,

ENTREGAR A / SHIP TO:

5840 - Ibague In House

Km 7 via lbague Bogota detante del puente blanco Corregimiento de Buenos Aires. Parque Nacional del Tolima Bodega A4 y A5

IBAGUE, TOLIMA COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO:

Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Plso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

COLOMBIA		NIT/TAX IU: 65555
COMPRADOR / BUYER	eMail: Hugo.DuranM@dhl.com	TOTAL MODIFICADA / DATE MODII
N FILOTELL	FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE	SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT
VENDOR NUMBER 193793	20-FEB-2023	SOLICITANTE / ENTRE
193793 CONDICIONES DE PAGO		DIANA AREVALO eMail:
30 DIAS	/ (Incoterms: ubicación) /	CONFIRMAR AT A CONFIRMANCE
CONDICIONES DE TRANS TRANSPORTATION TERM	Citie	eMail:
•		Mynasta:

TRANSPO	RTATION TERMS		eMail:		Myrinista/	Total
	/ Attachments:	Unided	Press por Unidad Link Price	Total 32 000	COP	32000.00 GOP
Marriche Des Visculo/ Des	meter Emerch Dy Delivery Date	Each 16.0	00	3.00		
MAN.	trato / Contract: 5701022175 es al proveedor / Notes to Supplier:	Ench 16.00	30	32 000	СОР	32000.00 COP
MARY Botello Cont Nota	trato / Contract: 5701022175 es al proveedor / Notes to Supplier:		0	32.600	COP	32000.00 COP
MARYL Botellon	2 EFB-2023 Z			32.000	ÇOP	32000.00 COP
MARYLU Botelion	55 EEU 2023 2	Each 16 CM				

Bodega Herado Libe Bogots
Recepción 455418



NUMERO/NUMBER	COMPRA/PURCHAS VERSION/VERSION	E ORDER
5701053137	VERSION	PAGINA/PAGE
0.01000101	0	2 of 3

		128,000 COP 128000.00 COP	
pedor /	TOTAL:		
ier: va también esti	sujeta al Código de Conducta ("S	COC*) establecido en onduct.html	



funcione electricities des sectes MASTY LIFE CUSTO LOSS OFFICE the day tops THE ALL THE ACT OF THE Uporto Facility Store Published plantagent on the poturpers (4-14 Seniores SUPPLABA page 1952 P MIT Tabliforny and Assessed 860 503 201.6 Direction English Supris Consumers ACCUSED BY SELECTION OF PLY OF S W. Yunst 96.999 FLA.60 54,154,165.65 Densirksons o 1.69

Total items: 1

Valor en Letras:

Treinta y seis millones novecientos veintinueve mil setecientos catorce pesos m/cte con

cuarenta cent.

Condiciones de Pago:

REMYRCIO DE ALBRENTACION

Transferencia

36,929,714.40

bservaciones: DC 5701053138 RECEPCION No. 55416 BODEGA MERCADO LIBRE BOGOTA

34,194,180.00 Total Bruto

2,735,534,40 Impoconsumo 8%

36,929,714,40 Total a Pagar

> Cancelada 98 Hano 2003 Ret \$ 1'338.360 Valor 1 35 591. 357

A esta tactura de venta aplicar los normas mistivas a la letra de cambio (sirliculo 5 Ley 1231 de 2005). Con esta el Comerador declara haber recibido real y materialmente las mexicamentes o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 29229995 prefijo RO desde el número 1915 al 5999

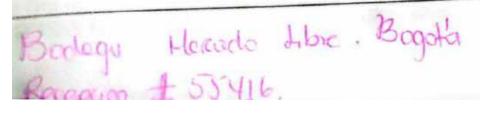
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Aravidad Económica 5611 Expendid a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR Mil.
CUFE: e6fe0a3addb56c71155acc5588d1d3b2c83a3ceb5643970b5898c35c114b5474bdb644b1451dede6b1946fd28ee45b95



	COMPRA/PURCHAS	
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINAPAGE
5701053138	0	1 of 3

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS  30 DIAS  CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS		CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE DIANA AREVALO		
		DIANA AREVALO		
Nº PROVEEDOR / VENDOR NUMBER	FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE 20-FEB-2023	SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT		
MRAN MOLINA COMPRADOR EMAIL / BUTER EMAIL Hugo.DuranM@dhl.com		FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED		
ALOMBIA 22/20ha	tmail com	NIT/TAX ID: 890903295-0		
VEEDOR / VENDOR: RY LUZ CUBILLOS ORTIZ 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 GOTA, D.C., BOGOTA,		FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA		
TA D.C., BOGOT	Α.	BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA		
A / COMPANY: A SA 1 20 # 92-32 Lt 5/	G5 Piso 2	ENTREGAR A / SHIP TO: 6571 - Bia Americas Cra 39 # 18-63		

TRANSPORTATION TERMS		eMail:	VALO		
Adjuntos / Attachments:	nd/ Unida	Precio por Unidad Unit Price	Total	Monettal Currency	Total
his de Description Entregal Oty Description Delivery Date	Unit	10.880	4.449.920	COP	4449920.00
Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier: Suppla S.A. Cra 39 #18 - 63 Centro Log Americas Diana Arevalo - 3143331267	gistico –				346112
	Each	13.520	3,461.120	COP	-
Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier:					536
	Each	10.680	5.364.800	COP	-
MARYLUZ Amuerzos A 224 EB-2023					- 1
Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier:					40
	Each	13.520	4.691.440	COP	\
MARYLUZ Almuerzos A 224 EB-2023					1
Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier:					-
	Each	10,880	8.595.200	COP	
MARYLUZ Cenas A cooracz FEB-2023					1
Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier:					



afica inteligente			ORDEN DE COMI NUMERO/NUMBER VERS 5701053138	PRA/PURCHASE	ORDER PAGINA/PAGE
Facha de Entreja/ Cambdad/ Delvery Data Oty	Un	idaa P			2 of 3
20-2023	- Un	1	scio por Unidad/ Total Una Price Total		
ate / Contract: 5701022175 , al proveedor / Notes to Supplier:	Each	13.520	5.651.300	Monedai Currency	Total
CZ Paries A 22-FE9-2023				COP	5651360.60 GOP
Arato / Contract: E.Zo.	Each	700			
Notes to Supplier:			621.600	COP	621600 00 COP
ATTUZ Bananos para 22-FEB-2023					
entrate / Contract: 5701022175	Each	800	76 000		
Notes to Supplier:				COP	76060.00 COP
NYLUZ Postres 22-FEB-2023 5	-	200			
ontrato / Contract: 5701022175	Each	6.500	32.500	COP	32500 00 COP
olas al proveedor / Notes to Supplier:				COF	_
PVLUZ Refrigerios 22-FEB-2023 23	Each	10.880			
entrato / Contract: 5701022175	100000		250.240	COP	250249.00 GOP
otas al proveedor / Notes to Supplier:					

34194180.00 COP 34.194.180 COP in Del Proveedor / TOTAL: APPROVAL n to Supplier:

n de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en w.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



MARY LUZ CUSILLOS ORTIZ NIT 41.578.823-1 CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 Tet: (031) 2952644 Bogota - Colombia saliremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1392

Sedores NIT Direcutón

SUPPLASA 890.903.295-0

AV CL 28 92 32 LT 5 ED G5 PLZ OF 3

Telefona (031) 5550000 Clinded Bogotá - Colombia

Feeha y hora Factura 20/02/2023, 19:25 Expedicion

20/02/2023 19:26 25/52/2523

Descripción SERVICIO DE ALBIENTACIÓN Cantidad Vr. Unitario W. Total 1.00 2.054,869.00 2 195,254.52

items: 1

en Letras:

millones ciento sesenta y cinco mil doscientos cincuenta y ocho pesos m/cte con uenta y dos cent.

iciones de Pago:

sferencia

2,165,258.52

vaciones:

701053170 RECEPCION No. 55398 BODEGA CEDY SANOFY

Total Bruto 2,004,869.00 Impoconsumo 8%

160,389,52

Total a Pagar 2,165,258,52

Concluda 28 | Marzo | 2023 Ret \$ 78.470

Valor 4 2'086. 789

ella factione de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2006). Con está el Comprador declara haber recibido real y materialmente las accessos descritos en este titulo - Valor. Número Autorización 18754035581150 aprobado en 20220905 prefijo RD desde sé número 1915 al 5000 Vigencia: 6 Meses

CUPE: ITUGS:250553012e170310e198225e7e362a03555deca35ba650a4a4e1de7fdce7f8207o4defba18d18e5e080ff23e



MIMEDOAUMOED	COMPRAIPURCHAS	E ORDER
TOTTLETONIOMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701053170	0	1 of 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA  PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA		ENTREGAR A / SHIP TO: 6563 - Funza Zol Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Oriental Via Funza Cota Parque Industrial El Zol		
		FUNZA, CUNDINAMARCA COLOMBIA  FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA		
MPRADOR / BUYER UGO CESAR URAN	eMail: Hugo.DuranM@dhl.com	FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED		
PROVEEDOR / ENDOR NUMBER	FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE 20-FEB-2023	SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT		
93793   20-FEB-2023 ONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS 0 DIAS		JENNIFFER MEJIA eMail: JennifferPaola.MejiaF@dhl.com		
ONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / RANSPORTATION TERMS		CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE JENNIFFER MEJIA JENNIFFER MEJIA MejiaF@dhl.com		

RAN	SPORTATION T	ERMS			JENNIFFER eMail: Jenniff	MEJIA ferPaola.MejiaF	@dhl.com	
_	tos / Attachm	ents:	Cantidad/	Unidad F	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Monedal Currency	Total
12/3/ 60	Description OPORTO Service (M	Entrepal Onlinery Date 22416-2021	Qiy	Each 2 004.8		2.004.859	СОР	2004869.00 COP
	Contento / Con	tract: 570102217 edor / Notes to S	75 Supplier:		•			

Bedogs Certy Sangey Reception # 55378

2004869.00 COP 2.004.869 COP ción Del Proveedor / TOTAL: R APPROVAL

ition to Supplier:

den de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en www.dodhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



ANY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.579.823-1 CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 Tel: (031) 2952644 Bogotá - Colombia Bogotá - Colombia saliremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1391

SUPPLASA 890.903.295-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000 Cludad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura Generación

20/02/2023, 19:23

Expedición

20/02/2023, 19:23 20/02/2023

Descripción			
VICIO DE ALIMENTACIÓN	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	1.00	387,312.00	418,296,96

ieclocho mil doscientos noventa y seis pesos m/cte con noventa y seis

ago:

\$ 418,296,96

RECEPCION No. 55396 BODEGA CLIS PROFAMILIA

	NE 630 045 145-5
	te por proveedor tecnokigno Sigo. Sigo S.A.S.Nit. 630.048,1454
	camente por proveedor
	ube y envisão electrõn
Total Bruto	387,312.00
Impoconsumo 8%	30,984.96
Total a Pagar	418,296.96

Cancelada 28 Marzo 12023 Pet + 15.159 Valor # 403 138

la aplicar les normes relativas a la tetra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente ha de servicios describis en este Mulo - Visior Múmero Autorización 18764035501160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el múmero 1013 al 1886

Responseble de IVA - Actividad Económica 5611 Espendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 PKIR MA. CUFE: 4440scsel30331a16s55026schledoc83261d21772245545b15a73bc15a1171fabock2e5b096c1a74aa613c78077a1253 I COMPANY: ENTREGAR A / SHIP TO: SA 6576 - Cota 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 Parque Industrial Clis - 150 Mts Detante De La Glorieta De Siberia Via Cota D.C., BOGOTA, COTA, CUNDINAMARCA Colombia DOR / VENDOR: FACTURAR A / BILL TO: JZ CUBILLOS ORTIZ Av.Calle 26 # 92-32 L1 5/G5 Piso 2 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA , D.C., BOGOTA, Colombia litremaco22@hotmail.com NIT/TAX ID: 890903295-0 DOR / BUYER COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL unoz eMail: selene.munozg@dhl.com EDOR / FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED **UMBER** 20-FEB-2023 NES DE PAGO / PAYMENT TERMS SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT WILLIAM GARZON eMail: William.GarzonT@dhl.com NES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / CONFIRMAR A / TATION TERMS **CONFIRM ACCEPTANCE** WILLIAM GARZON eMail: William.GarzonT@dhl.com Attachments: Cantidad ocio por Unidadi Unit Price Unidad Unit uno equipo y 22-FEB-2023 Each 387.312 387 312 COP ios reunión con el Diag 22 rato / Contract:

Recepcion + 55396

s al proveedor / Notes to Supplier:

387312.00 COP 387.312 COP TOTAL: | Proveedor / LAVOS

Supplier:

Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



Seheres

Direcelón

NET

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

NIT 41.579.823-1

CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2

Tel: (031) 2352644

Bogotá - Colombia

safiremacozz@hotmail.com



#### Factura electrónica de venta No. RO 1390

SUPPLA S.A 890.903.295-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000 Cludad

Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura 20/02/2023, 19:19

Expedicion 20/02/2023, 19:19 20/02/2023

	- Total	20/02/2023
2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1.00	456,000.00	542,649.00
1.00	1,724,755.00	1,862,735.40
		1.00 456,000.00

tras: ent.

es cuatrocientos cinco mil trescientos setenta y cinco pesos m/cte con

119 RECEPCION No., 55393 BODEGA MAQUILA SANOFY

de Pago: ia.

s: 2

S 2,405,375.40

1,724,755.00	1.862.736.40	.,
1,724,755.00	1,862,735.40	ectronicaments par provendor tecnológico Ságo. Sago S.A.S.NE \$30,0481454
Total Bruto	2,180,755	ocado por software Galgo Nutre y enviado e
IVA 19%	86,640.00	
Impoconsumo 8%	137,98	0.40
Total a Pagar	2,405,37	-

Cancelada 281 Hano 12023 Ret \$ 96.937 Valor 4 2'308.439

cumus apilican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente la acide de services descritos en aste título - Valor, Número Autorización 18704025581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1215 el 5689

Vigencia: § Meses Responsable de NA - Accided Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarita 4.14 PIOR MIL ENFE: 5/har/71007321063591080804054328386687e7410473685686c78ed8880a147ad9492dr252e7040830830x8062982



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER PAGINAPAGE NUMERO/NUMBER | VERSION/VERSION 1012 5701053119

PRESA / COMPANY: JPPLA SA

w.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA, Colombia

PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA,

Colombia

DIAS

eMail: salitremaco22@hotmail.com COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

COMPRADOR / BUYER ARIA FERNANDA ASTILLO

eMail: maria.castillos@dhl.com FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

PROVEEDOR / ENDOR NUMBER 33793

20-FEB-2023

ONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

NDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / ANSPORTATION TERMS

ENTREGAR A / SHIP TO: 9000 - ASC Westerville OH 360 WESTAR BLVD

Westerville, OH 43082 Estados Unidos

FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

Moneda/

COP

Gloria Esperanza Bolivar eMail: Gloria.EsperanzaB@dhl.com

CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE Gloria Esperanza Bolivar

Preció por Unidad/ Unit Price

2,180.755

eMail: Gloria.EsperanzaB@dhl.com

2.180.755

intos / Attachments: Cantidad Oty

SERVICIO DE ALIMENTACION CORTE 16 ENE - 15 FEB

Contrato / Contract:

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

odego Maguila Sanofy

Cepuon + 55343

Del Proveedor / PROVAL

TOTAL:

2.180.755 COP

2180755.00 COP

Total

2180755.00 COP

to Supplier:

de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en Ipdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.

MANY LIEF CORRESPONDENCE Mary et et la participa de la BEILD REFERENCES : True \$10,700 KHZ 4 和政 解動力於 自動學 和文學 5 SERVICE AND PERSONS **Medicine** \$100,000 A.W. DESCRIPTION AND ADDRESS. Michigania of total # 194 FIR 188 1.761.158.16 ens: 1 Total Bruss 5,171,017.00 Letras IR GRANDSHIPS BY 413,681.36 rillones quintentos ochenia y cuatro mil setablentos novemba y ocho pesos midis rstar y sierio cient. Total a Ragae 5,584,695,36 ines de Pago: (Brighted) rencia 5,584,686,36 iones: 800686 RECEPCION No. 582 BODEGA MAQUILA NOVARTIS III Pet \$ 252, 346 Mar 9 5 837 353 tectura de vente aplicar los represes e las sois de combre protecte à Lay 1201 de 2000. Com esta al Comproder duclore haber residentes y establishmente las establishmentes de servicios de combre de 2000 de



ORDEN DE COMPRAJPURCHASE ORDER NUMERO/NUMBER | VERSION/VERSION 5703000686 PAGINAPAGE 1 of 2

SA / COMPANY: CEUTICOS LTD CEUT	5/G5 Piso 2 TA,	ENTREGAR A / SHIP TO: 6573 - Bta Diagonal 22 Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50  BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia  FACTURAR A / BILL TO:
LUZ CUBILLOS ORTIZ C 22 B 71 TO 4 LC 2 FA, D.C., BOGOTA,		Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia
alitremaco22@h		NIT/TAX ID: 830009622-3
MOLINA ESAR	COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL Hugo.DuranM@dhl.com	
EEDOR / NUMBER	FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE 20-FEB-2023	FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED
ONES DE PAGO / PAYMENT TERMS		SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT  SANDRA DIAZ eMail: yamile.diaz@dhl.com
ONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /		CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE SANDRA DIAZ

rescripcioni Fecha de Cantidad Unit Fride  Entredal Oty Unit Fride  COP 5171017.00 CO	/ Attachments:		Unidad Precio por Unida	d/ Total	Moneda/ Eurrency	Total
Delivery Date 1 Each 5.171.017 5.771.017	scription Fectia de Entregal Scription Delivery Date	Qty	Unit Unit Firs	5.171.017	SATISTAL A	5171017.06 CC

Bodego Maguila Mounta Recepción + 592

		5.171.017 COP	5171017.00 COP
in Del Proveedor / APPROVAL	TOTAL:	0.11 1.0 1.	
in to Supplier:		OC"\ establecido en	

in de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en w.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 Inf (031) 2003044 Begins Ceterrion authromore 22 gg/ retmail even



Factors attentifates do yords Big. BIG 1588

recton

SUPPLASA 500.903.285-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PL 2 OF 5

Telefona (001) historio Child Suport Columbia Fasha y hora Fastora

Generactors

\$5003909X 19.00 yourseletters to not

6 appendication

annavan e

Descripción	Corolled	Vi. Minteria	Vir. Total
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	4,195,083,66	4.465.797.64

ms: 1

millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos treinta y siete pesos in sesenta y cuatro cent.

nes de Pago:

4,455,737.64

ones:

053117 RECEPCION No. 55386 BODEGA MAQUILA NOVARTIS II

**Total Bruto** 4,125,683.00 Impoconsumo 8% 330,054,64

Total a Pagar

4,455,737,64 Cancelada

28 / Harzo /2023

Ret \$ 161.479

Bee Valor # 4'294.259

coura de venta aplican los nomas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las a prestación de servicios descritos en este título - Volor. Número Autorización 18764935581189 aprobado en 20229905 prefijo RO desde el número 1915 el 5899

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de corràdas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL.

CUFE: 8886xb597938438xbaefcb24fc864a4bcb7e09fdc27b4dee453bbd31c647618a44be8f3d3bb42f8934651e8bb6203





ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER NUMERO/NUMBER VERSION/VERSION 5701053117 PAGINA/PAGE 1 0/2

RESA / COMPANY:

EPPLA SA

Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

OGOTA, D.C., BOGOTA,

colombia

ROVEEDOR / VENDOR:

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

R 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2

OGOTA, D.C., BOGOTA,

Colombia

Mail: salitremaco22@hotmail.com

OMPRADOR / BUYER

RAN MOLINA

HUGO CESAR

Nº PROVEEDOR /

VENDOR NUMBER

193793

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

20-FEB-2023

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

Hugo.DuranM@dhl.com

**RANSPORTATION TERMS** 

diuntos / Attachmente:

ENTREGAR A / SHIP TO: 6573 - Bta Diagonal 22

Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA

Colombia

FACTURAR A / BILL TO:

Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA

Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

SANDRA DIAZ

eMail: yamile.diaz@dhl.com

CONFIRMAR A /

**CONFIRM ACCEPTANCE** 

SANDRA DIAZ

eMail: yamile.diaz@dhl.com

Description Description	Fecha de Entregal Delivery Date	Centicad/ Dry	Unidad/ Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
OPORTO Servicio de Alimentacion eventos	22-FEB-2023	1	Each 4.1	25.683	4.125.683 COP		4125683.00 COP
Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier: contacto: Yamile Díaz 31653982567							

Boderys Haguin Novota 11
Reception + 55386

eptación Del Proveedor / NDOR APPROVAL

TOTAL:

4.125.683 COP

4125683.00 COP

ormation to Supplier:

ta Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en ps://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



MARY LUZ CURRLIOS ORTIZ MT 41 579 525 1 CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 The (221) 2955944 Bogona - Cotondon K922@



Factura electrónica de venta No. 80 1307

800,903,285.0

AV CL 20 82 32 LT 3 ED 05 PT 2 OF 3

Telefone (031) sysocol

Bogoté - Cirkinkos

Facility Profit Facilities

Corneración **Expediation**  primaryous to ma AMORESON TO GE annerene s

SERVICIO DE ALIMENTACION

3.000,501.00

3.247.119.20

por software Sago Nubery emission emission

3,247,118,28

Total items: 1

/alor en Letras:

Tres millones doscientos cuarenta y siete mil ciento dieciocho pesos m/cte con veintiocho cent.

ondiciones de Pago:

Transferencia

3,247,118.28

servaciones:

C 5701053116 RECEPCION No. 55387 BODEGA MAQUILA NOVARTIS I

**Total Bruto** 3,006,591.00 Impoconsumo 8% 240,527.28

Total a Pagar

Canalada 28 /Hano /2023 RH \$ 117.678. Vellor \$ 3'129.441

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las muscancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000

flasponeable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL CUFE: d36306fcb6/3s452e2b1a41e5f4767e6daf33a37234b949a5b271f16a0553ecd265df58/3491566eef6ad90512c77139



MOMEROWUMBER	VERSION/VERSION	PAGRIADAGE
5701053116	0	10/2

IA / COMPANY: 6 SA 6 26 // 92-32 L1 5/0	36 Pisa 2	ENTREGAR A / SHIP TO: 6573 - Bta Diagonal 22 Av. celle 22 # 56 - 40 / Ay cra 60 # 22 - 50
ITA, D.C., BOGOTA	Α,	BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia
Y LUZ CUBILLOS O B C 22 B 71 TO 4 L IOTA, D.C., BOGOT	C 2	FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia
st. salitremaco22@h	otmail com	NIT/TAX ID: 890903295-0
MPRADOR/BUYER GO CESAR RAN	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
PROVEEDOR / MDOR NUMBER (3793	FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE 20-FEB-2023	FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED  SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT
ONDICIONES DE PAG D DIAS		SANDRA DIAZ eMait: yamile.diaz@dhl.com
CONDICIONES DE TRA RANSPORTATION TE	NSPORTE / (Incoterms: ubicación) / RMS	CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE SANDRA DIAZ eMail: yamile.diaz@dhl.com

djun	tos / Attachme	nts:		Unidad Precio per Unidad	Total	Monodal	Total
55	Discription	Recht de Entregal	Carridad*	Unidadi Precio por Unidadi Linii Lini Price		Currency	20000AT 55 CCP
14	(gright)) Service de Abruentación mentos	224EB-2023	1	Each 3 696 591	3 606 591	COP	_
78	Notas al prove	tract: 570102217 sedor / Notes to ! nile Diaz 316398	Supplier:				

Hagair Houses Reception #55387.

Aceptación Del Proveedor / VENDOR APPROVAL	TOTAL:	3.006.591 COP	3006591.00 COP
Information to Supplier: Esta Orden de Compra también es https://www.dpdhl.com/en/about-us	stá sujeta al Código de Conducta ("So s/code-of-conduct/supplier-code-of-co	COC") establecido en conduct.html.	



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.579.823-1 CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 Tel: (031) 2952644 Bogotá - Colombia saliremacc22@holmail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1386

SUPPLASA

BOTELLON DE

890.903.295-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 P1 2 DF 3

Teléfone (031) 5550000

Clindad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación

20/02/2023, 18:57

Expediction

20/02/2023, 18:57

20/02/2023

		Vr. Unitario	Vr. Total
Descripción	Cantidad	ATTACON TO THE PARTY OF THE PAR	99,950.00
AGUA	6.00	14,000.00	1.865.755.50001.0

ms: 1

Letras:

a y nueve mil novecientos sesenta pesos m/cte

nes de Pago:

rencia

\$ 99,960.00

iones:

053115 RECEPCION No. 55385 BODEGA CLIS GSK

84,000.00 **Total Bruto** 15,960.00 IVA 19%

Total a Pagar

99,960.00

Cancelada 28 Hano /2028 pet \$ 5'421 Valor \$ 94.539

Elaborado por software Ságo Nutre y enviado electróxicamente por proveedor tecnológico Sago. 4ago 5.A.S.NE. 830.043145-8



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER NUMERO/NUMBER | VERSION/VERSION **PAGINA/PAGE** 5701053115 1 of 2

FSA / COMPANY: PLA SA Calle 26 # 92-32 Lt 5	/G5 Piso 2	ENTREGAR A / SHIP TO: 6576 - Cota Parque Industrial Clis - 150 Mts Delante De La Glorieta De
OTA. D.C., BOGOT	rA,	Siberia Via Cota  COTA, CUNDINAMARCA Colombia
VEEDOR / VENDOR: VY LUZ CUBILLOS 6 38 C 22 B 71 TO 4 L OTA, D.C., BOGOT	C2	FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia
mbia il: salitremaco22@h	otmail.com	NIT/TAX ID: 890903295-0
PRADOR / BUYER	comprador email / Buyer email eMail: Hugo.DuranM@dhl.com	
ROVEEDOR / DOR NUMBER	FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE 20-FEB-2023	FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED
93 NICIONES DE PAGO AS	/PAYMENT TERMS	SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT  DEYCI FONSECA  eMail: deysi.fonseca@dhl.com
	SPORTE / (Incoterms: ubicación) / MS	CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE DEYCI FONSECA eMail: deysi.fonseca@dhl.com

ntos / Attachme	nts:		Umdad Pri	ngo por Unidad/	Total	Monedal Currency	Total
Description	Fecha do Entregal	Gly Oly	Úni	Unit Price	84.000	COP	84000.00 COP
OPORTO Servicio de	Delivery Date 19-FEB-2023		Each 14.000				
Contrato / Cont	ract: 57010221	75 Supplier:	DE				
Notas al prove Servicio de Bo ENERO AL 15	Wares de Ani	a GSK Clis to	DE				

Bodega Clis 65K

84000.00 COP 84.000 COP TOTAL: itación Del Proveedor / OOR APPROVAL

Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en mation to Supplier:

//www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



MARY LUZ CURLLOS ORTIZ NIT 41.578.823.1 CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 Tel: (031) 2957644 Bopota - Coloreire astromaco22@homes.com



Factura electrónica de venta No. RO 1385

Seflores NIT

Dirección

SUPPLASA 890,903,295-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PL2 OF 3

Fechs y hors Factors

Generación

20/02/2023, 16:22

Expedición

20/02/2023, 16:22

20/02/2023

hom

Descripción SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

Cantidad

Telefisme (031) 5550000

Cloded Brooms - Colombia

W. Unitaria

Wr. Total

1.00

567,760.00

548,389.80

al items: 1

or en Letras:

inientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta pesos m/cte con ochenta cent.

diciones de Pago:

insferencia

548,380,80

rvaciones:

5701053079 RECEPCION No. 55327 BODEGA MERCADO LIBRE CROSS

507,760.00 Total Bruto

40,620.80 Impoconsumo 8%

Total a Pagar 548,380,80

Canalada 28 | Hano | 2023 Ret \$ 19.074

Valor \$ 528.507

A esta fectora de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2003). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las ecancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprebado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 5 Meses

Responsable de IVA - Actividad Econômica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL CUPE: db57a5ad54573edd50cb375ab1783329f51294fe4451312e5620054120edcce2f7caa44f4e07581d383e1e0f54c41f67



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER NÚMERO/NUMBER | VERSIÓN/VERSION | PAGINA/I PAGINA/PAGE 5701053079 1 of 2 0

DICIONES DE PAGO	PAYMENT TERMS	DIANA AREVALO eMail: CONFIRMAR A /
ROVEEDOR / DOR NUMBER '93	FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE 20-FEB-2023	SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT
MPRADOR / BUYER GO CESAR RAN	eMail: Hugo.DuranM@dhl.com	FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED
LOMBIA ail: salitremaco22@	estmail com	NIT/TAX ID: 890903295-0
ROVEEDOR / VENDOR ARY LUZ CUBILLOS R 68 C 22 B 71 TO 4 DGOTA, D.C., BOGO	CORTIZ LC 2	FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA
OGOTA, D.C., BOG OLOMBIA	OTA,	FUNZA, CUNDINAMARCA COLOMBIA
MPRESA / COMPAN IUPPLA SA v. Calle 26 # 92-32 L		ENTREGAR A / SHIP TO: 6563 - Funza Zol Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Oriental Via Funza Cota Parque Industrial El Zol

tos / Attachm	ents:		De la Contraction de la Contra	acio per Unidad/	Total	Moneda/ Currency	Total
Description	Fecha de Entregal Dulivery Date	Cantidad <sup>)</sup> Oty	Unit	Unit Price	507,760	COP	507760.00 COP
MARYLUZ Servido de alimentación del 15 de al 15 de Ene 2022 Fun	22-FEB-2023 Dic		Each 507.760				-
Contrato / Con	tract: 5701022175 edor / Notes to S	o upplier:					

eMail:

Bodage Henodo Ibre Cross
Reaperon # 55327

Del Proveedor / PROVAL	TOTAL:	507.760 COP	507760.00 COP
o Supplier: le Compra también está ledhl.com/en/about-us/o	sujeta al Código de Conducta ("SCC ode-of-conduct/supplier-code-of-conduct/supplier-code-of-conduct/supplier-code-of-conduct	OC") establecido en	



MARY LUZ CURN LOS ORTIZ MARY LUZ CUBILLOS ONTI NIT 41 578 623-1 CALLE 68 C 22 8 71 LOC 2 Tel: (031) 2952844 floques - Cyloridus sellymmaco22 di holmas com



Factura electrónica de venta No. RO 1384

Senores

NIT Directión

SUPPLASA 890,903,295-0

AV CL 76 92 32 LT 5 ED G5 PT 2 CF 3

Telefana (631) \$550000 Choles Bogots - Crisiness Feicha y hora Factura

20/02/2023 17:51

Expediction

26/02/2023 13:51 20/02/2023

teen

Desertantia SERVICIO DE ALMENTACIÓN

Contidad

Vir. Elistración

Vr. Tutat

+ 86

1.135.004.00

1,225,825,92

IS: 1

etras:

doscientos veinticinco mil ochocientos veinticinco pesos m/cte con noventa y

s de Pago:

icia

1,225,825.92

3073 RECEPCION No. 55306 BODEGA VALORE

**Total Bruto** 

1,135,024.00

Slogo Nuthery annields electric recurrentle par proventive technicipos dapa. Sago 6.A. Save. 800,048.4454

ă

Impoconsumo 8%

90,801.92

Total a Pagar

1,225,825,92

Cancelada 28/Horro /2023

Ret \$ 44.425

Valor # 1'306.254

e de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las restación de servicios descrites en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Terifa 4.14 POR MIL CUFE: 20ad4abd8070a494a482d7444af7cB/b0d49bbbc14a41761e8cdf9681ee6722e5b98bb4fa7a32d09bbdeb548fc4872cd



PAGINAPAGE 1012 ORDEN DE COMPRAIPURCHASE ORDER 0 5701053073

> AV Calin 26 # 92-32 Lt 6/G5 Piso 2 CHERTINA / COMPANY; RIPPIABA

80601A, D.C., BOGOTA, Colombia

Rifornetro 1 Via La Funzhe Costado Oriental Via Funza Cota Parque Industrial El Zol

CHTRE GAR A / SHIP TO

6553 - Funza Zol

FURZA, CUNDINAMARCA

Colombia

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 66 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA PROVEEDOR / VENDOR: Colombia

FACTURAR ATBILL TO: A+ Celle 26 # 92-32 Lt 5/55 Pieo 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL eMail Hugo DuranM@dhl.com Meit saithemaco22@hotmat com IMPRADOR / BUYER | COMPRA HUGO CESAR

HITTAX ID: BROKESZWLO

Colornbia

FECHA ORDEN DE COMPRA I DATE Nº PROVEEDOR /

O JEAN

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS 30 DIAS CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incolenne: ubleación) / TRANSPORTATION TERMS

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITABLE / ENTRESA A / DESTINATION CONTACT office of the frame good come CONTRIBATE A.I. CONFIDER ACCEPTANCE EDWIN LINARES COMMITTING 5

est Assit, est solve braseon Option exert

Adjuntos / Attachments:

Notas al proveedor / Notes to Supplier Contrate / Contract. 6701022175 MANY NEW SOLS ASSESSED.

13306

Aceptación Del Proveedor I VENDOR APPROVAL

Esta Orden de Compra también está sujeta al Código de Condusta ("SCOC") establecido en thes Worker double conventabout usleads of conductionables code of conductions

SAME STAN COP

TOTAL

41.000 ASS CT P

27 225 28 Facture electrónica do venta no, no 1363 ENTLY VIOLETTE CARL COSCULA W. Total STATESTAN. 29 000 65 1.00 Teléfons (031) succide Challed Boguts - Colombia SUPPLABA BRO.BOT.205.0 AV CL. 20 02 32 LT S.ED OS PLZ OF 3 SERVICIO DE ALMENTACIÓN

since secure sales A.R upilit logical cognitional interaving req attramecentricited observing widow regists workflow req observided. 85,320,00 6,320.00 79,000.00 Impoconsumo 8% Total a Pagar Total Bruto 85,320.00 r en Letras: enta y cinco mil trescientos veinte pesos m/cte Iclones de Pago: litems: 1

raciones: 101053072 RECEPCION No. 55303 BODEGA VALORE

sferencia

Pat & 3.092 Valor & 82,228. 28 Have 12023 (Concelado

D. C., BOGOTA,   Colombia	alle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2	6563 - Funza Zol Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Oriental Via Funza Cota Parque Industrial El Zol	istado Oriental Via Funza Cot
FACTURAR A / BILL TO:  Av.Calle 26 # 92-32 LI 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia SHADOR EMAIL / BUYER EMAIL SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT EDWIN LINARES EDWIN LINARES EDWIN LINARES EDWIN LINARES EMAIL / BUYER MODIFIED CONFIRM ACCEPTANCE EDWIN LINARES EMAIL / BUYER MODIFIED CONFIRM ACCEPTANCE EDWIN LINARES EMAIL / GONFIRM ACCEPTANCE EDWIN LINARES EMAIL / BUYER MODIFIED CONFIRM ACCEPTANCE EDWIN LINARES EMAIL / GONFIRM ACCEPTANCE EDWINGAL / GONFIRM ACCEPTANCE EDWIN LINARES EMAIL / GONFIRM ACCEPTANCE EDWINGAL / GON	OTA, D.C., BOGOTA,	FUNZA, CUNDINAMARCA Colombia	
COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  20-FEB-2023  PAYMENT TERMS  SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT  EDWIN LINARES  CONFIRM ACCEPTANCE  CONFIRM ACCEPTANCE  EDWIN LINARES  CONFIRM ACCEPTANCE  CONFIRM ACCEPTA	LUZ CUBILLOS ORTIZ C 22 B 71 TO 4 LC 2 TA, D.C., BOGOTA,	FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Pl BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia	150.2
PAYMENT TERMS  20-FEB-2023 PAYMENT TERMS  SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT EDWIN LINARES  EMAIL: edwin.linares@dhl.com CONFIRM A CCEPTANCE EDWIN LINARES  EMAIL: edwin.linares@dhl.com CONFIRM A CCEPTANCE EDWIN LINARES  EMAIL: edwin.linares@dhl.com Onli Pires  Onli Pires	BUYER	NIT/TAX ID: 890903295-0	
ORTE / (Incoterms: ubicación) / CONFIRMAR A	AGO/	FECHA MODIFICADA / DATE M	ODIFIED
ORTE / (Incoterms: ubicación) / CONFIRMAR A / CONFIRMAR A / CONFIRMAR A / CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE EDWIN LINARES EMBIL: edwin.linares@dhl.com estra de camicad Unit etten Unit ette	EKMO	SOLICITANTE / ENTREGA A / D	ESTINATION CONTACT
Festia de Cantidad Unidad Precio por Unidad Precio por Unidad Precio por Unidad Unit Precio Precio por Unidad Unit Precio Dervery Descos 1 Each 78.000 COP	NES DE TRANSPORTE / (incoterms: ubicación) /	EDWIN LINARES  eMail: edwin.linares@dhl.com  CONFIRMAR A /  CONFIRM ACCEPTANCE	
Testra de Cantidad Unidad Precio por Unidad Total Monedal Total Monedal Total Currency Delivery Date Orivery Delivery Date 19 Each 78,000 COP	Attachments:	EDWIN LINARES eMail: edwin.linares@dhl.com	
B-2023 1 Each 79,000 79,000 COP	Festia de Cantidad/ Unidad/ Entregal Oty Ont Delivery Date		
	22-FEB-2023 1 Each		COP

pow +55303

79000.00 COP 79.000 COP Supplier: Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en del com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html. TOTAL: | Proveedor /

Elaborado por software Sago Nube y enviado electrón camente por proveedor tecnologico Sago S.A.S. Na. 530.048 145-0 369,010.80 4,981,645.80 4,612,635.00 28 Horse Jacas 4,981,645.80 Vales 9 4 801.108 20/02/2023, 13:08 26/02/2023, 13:08 Factura electrónica de venta No. RO 1382 Panaland 20/02/2023 fecha y hora Factura 4,612,635.00 Impoconsumo 8% to Total a Pagar Total Bruto s: s novecientos ochenta y un mil seiscientos cuarenta y cinco pesos m/cte 1.00 4,981,645.80 Telefons (031) 5350000 Cluded Bogoth - Colom RECEPCION No. 55249 BODEGA CEDI LAFRANCOL 60 SUPPLASA 890:903.295-0 AV CL 26 92:32 LT 5 ED GS PI 2 OF 3 SERVICIO DE ALINENTACION Pago:



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER
ONUMBER VERSION/VERSION PAGINAPAGE
1 of 2 NUMERONUMBER 5701053025

> MPRESA / COMPANY: CUPPLA SA

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

6573 - Bta Diagonal 22 Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

ENTREGAR A / SHIP TO:

BOGOTA, D.C., BOGOTA

Colombia

N

Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia

FACTURAR A / BILL TO:

NIT/TAX ID: 890903295-0

BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia PROVEEDOR / VENDOR:
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2
BOGOTA, D.C., BOGOTA, Colombia

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL Hugo.DuranM@dhl.com eMail: salitremaco22@hotmail.com
SAMPRADOR / BUYER COMPRADO
JRAN MOLINA
HUGO CESAR
N° PROVEEDOR /

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE VENDOR NUMBER

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS 30 DIAS

TRANSPORTATION TERMS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT eMail: lauravalentina.gonzalezm@dhl.com CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE LAURA GONZALEZ LAURA GONZALEZ

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

eMail: lauravalentina.gonzalezm@dhl.com āa Adjuntos / Attachments:

COP

4 512 635

Notas al proveedor / Notes to Supplier. Contrato / Contract 5701022175 OPORTO Servico de Umentación mas de

STANCO

1-53249

tación Del Proveedor / OR APPROVAL

TOTAL:

4612635.00 COP

4.612.635 COP

Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en /www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html nation to Supplier:

CS CamScanner

acky second sake A.S. rigid: ogid oxigitation in the evolution of administrative behavior and observed at 66 640.00 552,587,60 Factura electrónica do venta No. RO 1381 20/03/2023, 12.2R Vr. Tutal 00 000 99 941,476.00 99 1.00 AVCL 28 82 22 LE ED 05 PY 2 CF 3 830,903,745,0 SUPPLAS.A SERVICIO DE ALIMENTACION BOTELLON DE AGUA

Items: 2			Total Bruto	567,470.00
en Letras:	on sesenta cer	=	NA 19%	10,640.00
		i	Impoconsumo 8%	40,917.60
ciones de rago. sferencia	69	619,027.60	Total a Pagar	619,027.60

Cancelada

aciones: 01052957 RECEPCION No. 55247 BODEGA EDGEWELL

28 Haye 12023 Vales 9 595.395 Pd \* 23.633

Antenna de verda épikun las normas relativas a la latra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Compinador declara haber recibido real y materialmente las as o prestación de servicios describs en este ebblio - Visios, Número Autorización 18764035531150 aprobado en 20220905 presijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigenda; 6 Meses.
Responsable de NA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarita 4,14 POR MIL.
CUFE: 080c7e12812eb0ila56b2c0839a3374lea773f88cc922e75b4cb3149adcb5c57dic7e147703af87404093ba37f7e3



ORDEN DE COMPRAJPURCHASE ORDER VERSIONVERSION PAGINAPAGE 1012

EMPRESA / COMPANY: SUPPLA SA Av.Caile 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

5481 - TENJO INNOVA Parque ind Innova Bod 68 Aut Bogota - Medellin km 7.8

ENTREGAR A / SHIP TO:

ingreso por restaurante el tambor TENJO, CUNDINAMARCA

Colombia

BOGOTA, D.C., BOGOTA, Colombia PROVEEDOR / VENDOR:
MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ
CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2
BOGOTA, D.C., BOGOTA, Colombia

FACTURAR A / BILL TO: Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Plso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA

NIT/TAX ID: 890903295-0

Colombia

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL OMPRADOR / BUYER COMPRAI HUGO CESAR EMBIL: HU

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE eMail: Hugo.DuranM@dhl.com CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS DURAN Nº PROVEEDOR / VENDOR NUMBER

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS

30 DIAS

CONFIRMAR A /
CONFIRM ACCEPTANCE
ALBA ROCHA
eMail: AlbaPatricia.RochaG@dhl.com

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

ALBA ROCHA eMail: AlbaPatricia.RochaG@dhl.com

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

djuntos / Attachments:

COP 567.470 Precipitor Unidad/ Unit Price 567,470 Notas al proveedor / Notes to Supplier: Contrato / Contract. 5701022175 MARYLUZ Servicio de comidas

Edgewell

ción Del Proveedor / APPROVAL

TOTAL:

567470.00 COP

567.470 COP

tion to Supplier:

den de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.579.423-1 CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 Tel: (031) 2952044 Bogotá - Colombia sakremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1380

SUPPLAS,A 800,903,295-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000 Cludad

Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

20/02/2023, 12 12 Expedición 26/02/2023, 12:12

Generación

20/02/2023

Descripción Descripción			
SEPVICIO DE ALIMENTACIÓN	Cantidad	Vr. Unitario	Wr. Total
111000000000000000000000000000000000000	1.00	519,790.00	561,373.20

1

esenta y un mil trescientos setenta y tres pesos m/cte con veinte cent.

le Pago:

561,373.20

4 RECEPCION No. 55220 BODEGA ASTRAZENECA

Total Bruto	519,790.00
Impoconsuma 8%	41,583.20
Total a Pagar	561.373.20

Elegerado por software Sago Nube y envisido electribricamente por provesdor tecnológico Sago. Sago S.A.S.Nz. 630046 145-8

Canceloda 20/03/2023 Pet \$ 20,345 Valor \$ 541.029

enta aplican les numas relativas a la fetra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador deciara haber moltido real y matertalmente las tier de participa describa en esta título - Vistor. Número Autorización 18794035501100 aprobado en 20220905 prafijo RO desde el número 1915 el 8080 Vigencia: 6 Meses

Flanger seable de FsA - Actividad Económica 5611 Expensio a la mass de comidas preparadas Tarita 4,14 POR ME.

CLIFE: 50.5 in https://doi.org/10.10.10.0418760caca452fae0dac/566-4c8475413c646821c35406624dat7d7c514c23684689



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER NUMERO/NUMBER | VERSION/VERSION PAGINAPAGE 5701053014 1 of 2

PRESA / COMPANY: UPPLA SA 4V. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA, Colombia

PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA, Colombia

> Mail: salitremaco22@hotmail.com COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

MPRADOR / BUYER **HUGO CESAR** 

DURAN Nº PROVEEDOR /

VENDOR NUMBER

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS

ENTREGAR A / SHIP TO:

6576 - Cota

Parque Industrial Clis - 150 Mts Delante De La Glorieta De Siberia Via Cota

COTA, CUNDINAMARCA

Colombia

FACTURAR A / BILL TO:

Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA

Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

DEYCI FONSECA

eMail: deysi.fonseca@dhl.com

CONFIRMAR A CONFIRM ACCEPTANCE **DEYCI FONSECA** 

eMail: deysi,fonseca@dhl.com

Adjuntos / Attachments:

lum de	Descripción: Descripción	Fecha de Entregal	Cantidad/ Qly	Unidad Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	I Dia	Currency	519790.00 COP
-	OPORTO RELACION CONSOLIDAD ASTRAZENECA DEL 16 ENERO AL 15 DE FEBBERO DE 2023	Delivery Date 194E8-2023	10	Each 5	19.790	519.790	СОР	
	Contrato / Contr Notas al provee RELACION CO	ract: 570102217: dor / Notes to S NSOLIDAD AST 15 DE FEBRERO	upplier: RAZENECA	DEL				

Bodega Astrozoneca Recepción & 55770

TOTAL: ción Del Proveedor /

519,790 COP

519790.00 COP

ation to Supplier:

OR APPROVAL

rden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.

eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

19-FEB-2023

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

Mreceldo

mm

MARY LUZ QUEILLOS ORYEZ

NIT 41.578.823.1

CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2

Tel: (03.1) 2952644

Bogota - Cetondria
saltromaco22 (Shoomal con



Factura electrónica de venta No. RO 1379

SUPPLASA E90,903,295-0

AV CL 26 92 32 LF 5 ED G5 PF2 OF 3

Teterana (031) 5150000

Chadad Brigoth - Colombia

Fecha y hora Factura Generación 20/02/2023, 11:57

Expedición 20/02/2023, 11:57

20/02/2023

Descripción

SERVICIO DE ALIMENTACION

1.00

Vr. Unitiarte

W. Tetal

727.643.09 240.670.44

s: 1

etras:

s cuarenta mil seiscientos setenta pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent,

s de Pago:

icia

les:

240,670,44

A 3 ME A 3 ME A 3 MENTER OFFICE OFFICE POT PLYMENTER BOT DESCRIPTION SHAPE SHA **Total Bruto** 222,843.00 Impoconsumo 8% 17,827.44 Total a Pagar 240,670.44

3017 RECEPCION No. 55211 BODEGA ELILILLY

de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las restación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581150 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5008 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL. CUFE: f57102c1d9db221de3836e2a7ea062817dca20d0094ffbc74231ebc6c57a6f3de93bca5b2d7ef7d071e092695e1c9668



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER NUMERO/NUMBER | VERSIONA/ERSION 111/2 5701053017

COMPANY:

16 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

A. D.C., BOGOTA,

EDOR / VENDOR:

LUZ CUBILLOS ORTIZ

8 C 22 B 71 TO 4 LC 2

OTA, D.C., BOGOTA,

l: salitremaco22@hotmail.com

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL PRADOR / BUYER eMail: selene.munozg@dhl.com

le Munoz alez

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

OVEEDOR /

OR NUMBER

19-FEB-2023 13 ICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

CIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

PORTATION TERMS

ENTREGAR A / SHIP TO:

Parque Industrial Clis - 150 Mts Delante De La Giorieta De

Siberia Via Cota

COTA, CUNDINAMARCA

Colombia

FACTURAR A / BILL TO:

Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA

Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

MAURICIO CASTRO

eMail: mauricio.castro@dhl.com

CONFIRMAR A /

CONFIRM ACCEPTANCE

MAURICIO CASTRO

eMail: mauricio.castro@dhl.com

s / Attachm	ents:		Unidad) F	recio per Unidad/	Total	Currency	1200
escription	Fecha do Entregti/ Dolivery Date	Cambdid/ Qty	Unit Each 222.643	Unit Price	222.643	COP	2228A3 00 COP
EFRIGERIOS IRANTE PERIODO L 16 DE ENERO AL FEBRERO DEL 201 PA ELFLULY.	19-FEB-2023 15 23	100					
ntrato / Cont	ract: edor / Notes to S	upplier:					

dogo Elititly

epacon = 55211

222.843 COP TOTAL: | Proveedor / ROVAL

Supplier: Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

tht.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.

222843.00 COP



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ OALLE 68 C 22 6 71 LOG 2 Tel (031) 2952644 Bogota - Colombia salvemaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1378

Solieres MET Dirección

SUPPLASA 600,003,295-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PL2 OF 3

Tettfong (011) 5550000 Clinited Bogoth - Colombia Fecha y hora Factora

16/02/2025, 14:49 Generación Expedición

18/02/2023, 14:49 18/02/2023

hem				Vr. Total
W.Salle	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Territoria de la companya della companya della companya de la companya della comp
1	BOTELLON DE AQUA	1.00	440,000.00	523,600.00
	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	100	51,864,162.00	55,948,494,96

Total items: 2

Valor en Letras:

Cincuenta y seis millones cuatrocientos setenta y dos mil noventa y cuatro pesos m/cte con noventa y seis cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia

56,472,094.96

Observaciones:

OC 5701052830 RECEPCION No. 55024 BODEGA MERCADO LIBRE SIBERIA

Total Bruto	52,244,162.00
IVA 19%	83,600.00
Impoconsumo 8%	4,144,332.96
Total a Pagar	56,472,094.96
	the state of the s

Canadada 28 / Marzo / 2023 Ret 9 2'056.013 Valor \$ 54,416,082

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambia (anticulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las manamente a prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5511 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL CUFE: ali6743c291a4bas37e62433edd0a3cc2f1cebc265977a8c28925d7c49af6f3d58729f30fe6e056819245110428e4450d



APRESA / COMPANY: UPPLA SA tv.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA, Colombia

PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA, Colombia

Mail: salitremaco22@hotmail.com OMPRADOR / BUYER COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

DURAN MOLINA HUGO CESAR

Nº PROVEEDOR / VENDOR NUMBER 193793

16-FEB-2023 CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS

Hugo.DuranM@dhl.com

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

Adjuntos / Attachments:

ORDEN DE COMPRAIPURCHASE ORDER NUMERO/NUMBER 5701052830 1 5/2

ENTREGAR A / SHIP TO 6563 - Funza Zot

Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Gnentat Via Funza Sizia

FUNZA, CUNDINAMARCA Colombia

FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/Q5 Plso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

MARTHA RUIZ

eMail: MARTHAL.RUIZ@DHL.COM

CONFIRMAR A CONFIRM ACCEPTANCE MARTHA RUIZ

eMail: MARTHAL.RUIZ@DHL.COM

5r No	Description	Fecha de Entrega/ Delivory Date	Cantidad <sup>†</sup> Qty	Unid Unit	ad/ Practo per Unidad/ Unit Price	Total	Monedal Guiterry	Total
1	MARYLUZ Servicio de comidas	18 FEB-2023	1	Each	52.244.162	52 244,162	COP	52344 REZ 50 COP
		ract: 570102217 edor / Notes to S						

Bodegi Hercoclo Libre Siberia Recepción ± 55024.

ceptación Del Proveedor / ENDOR APPROVAL

TOTAL:

52.244.162 COP

52244162.00 COP

formation to Supplier:

sta Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

ps://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



SLIPPLADA

800.003,295.0

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

MARY LUZ CURRLOS ORTIZ MIT 41.579.829.1 CALLE 68 C 22 8 71 LOC 2 Tell: (031) 2953644 Bogota - Colombia taliumacc??@scorat.com



Factura electrónica de venta No. RO 1377

Fecha y hora Eschira

Generation

18/02/2023, 14:45

**Espectation** 

18/03/2023, 14:45

18/02/2023

Dirección

Befores

NIT

AV CL 20 92 32 LT 5 ED G5 PF 2 OF 3

Descripción

Telefone (031) second Cloded Books Colombia

Vr. Mniturto

Vr. Total

Cambidad

1.00

00.000.000

734,400.00

830,048,145-8

Sign S.A.Shit

Nubs y enviado electrónicamente por proxeedor tricosógico Saga.

Elaborado

Total items: 1

Valor en Letras:

Setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$

734,400.00

Observaciones:

OC 5701052831 RECEPCION No. 55022 BODEGA MERCADO LIBRE SIBERIA

680,000.00 Total Bruto 54,400.00 Impoconsumo 8% 734,400.00 Total a Pagar

> Canadador 28 /Hano /2023 Pet 9 26.615 Valor 9 707.785.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 el 5000

Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL

CUFE: 2529276856ac3722e45oceb3854900d4a973d175cc717b88497749ffc4f7tbf455fd58c4353cc7cc0b007b708c6732f1



NUMEROINUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701052831	0	1 of 2

ONDICIONES DE TRAN RANSPORTATION TERI	SPORTE / (Incoterms: ubicación) / MS	CONFIRMAC A: CONFIRM ACCEPTANCE MARTHA RUIZ MARTHAL.RUIZ@DHL.COM eMail; MARTHAL.RUIZ@DHL.COM
ONDICIONES DE PAGO		MARTHA RUIZ eMail: MARTHAL.RUIZ@DHL.COM CONFIRMAR A /
URAN PROVEEDOR / ENDOR NUMBER 93793	FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE  16-FEB-2023	SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT
Mail: salitremaco22@n OMPRADOR / BUYER UGO CESAR	eMail: Hugo.DuranM@dhl.com	FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED
OGOTA, D.C., BOGO	^	NIT/TAX ID: 890903295-0
ROVEEDOR / VENDOR:	.C 2	FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 LI 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia
OGOTA, D.C., BOGOT		FUNZA, CUNDINAMARCA Colombia
SIPPLA SA SI COMPANY: SI PPLA SA SI COMO 26 # 92-32 Lt 5	/G5 Piso 2	ENTREGAR A / SHIP TO: 6563 - Funza Zol Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Oriental Via Funza Cota Parque Industrial El Zol

		Elvid		Monthle	Total
djuntos / Attachmer	nts:	Unidad Precio por	Unidad/ Total	Currency	680000.00 COP
- the Description	Date of the second	Unit	680,000	COP	-
	Onleyery Date:	Each Beauto			
comidati	act: 5701022175 dor / Notes to Supplier:				
Notas al provec	-				

Bodga Hercado Libre Siberia
Recepción + 55022

	TOTAL:	680.000 COP	680000.00 COP
tación Del Proveedor /		. Llosido en	
nation to Supplier:	sujeta al Código de Conducta ("S code-of-conduct/supplier-code-of-	scoc") establecido en conduct.html.	
Orden de Compra talladout-us/s	sujeta al Código de Conducto ( code-of-conduct/supplier-code-of-	COLLEGE	



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.578.823-1 CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 Tel: (031) 2952644 Bogotá - Colombia saltremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1376

Fecha y hora Factura

Generación 18/02/2023, 14:42

18/02/2023, 14:42 Fynedlelön 18/02/2023

SUPPLA S.A

890,903,295-0 AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Teléfona (031) 5550000 Cludad Bogotá - Colombia

NIT

Directión

1	BOTELL	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	BOTELLON DE AGUA		3.00	16.000.00	57,120.00

il items: 1

r en Letras:

cuenta y siete mil ciento veinte pesos m/cte

diciones de Pago:

nsferencia

57,120.00 \$

rvaciones:

5701052090 RECEPCION No. 55062 BODEGA CONNECTA

48,000.00 **Total Bruto** 9,120.00 IVA 19% 57,120.00 Total a Pagar

> Canceloda 28/ Horro /2023 Pet 9 3,098 Valor # 54.022

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL

CUFE: 568019a98eacef415488ef8/347b55dac5ffbaeb419e4f9c640d7faa78966f35b8dc1fd50941ff4475846e42cd4d4b8a



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER NUMERO/NUMBER | VERSION/VERSION 5701052090 **PAGINA/PAGE** 1 of 2

COMPANY:

# 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

C. BOGOTA,

R / VENDOR:

**CUBILLOS ORTIZ** B 71 TO 4 LC 2

.C., BOGOTA,

maco22@hotmail.com R/BUYER

AR

eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

OR / MBER FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

07-FEB-2023

S DE PAGO / PAYMENT TERMS

DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TION TERMS

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

ENTREGAR A / SHIP TO: 6573 - Bta Diagonal 22

BOGOTA, D.C., BOGOTA

FACTURAR A / BILL TO:

BOGOTA, D.C., BOGOTA

NIT/TAX ID: 890903295-0

COLOMBIA

COLOMBIA

Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

**DIEGO TORRES** 

eMail: diego.f.torres@dhl.com

CONFIRMAR A /

**CONFIRM ACCEPTANCE** 

**DIEGO TORRES** 

eMail: diego.f.torres@dhl.com

tachments:

Fecha de Entrepa/	Cantidad/ Oty	Unidad Unil	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
Delivery Date B-2023	3	Each 16.0	300	48.000	COP	48000.00 COP
1	3-2023	Delivery Date 3-2023 3	Delivery Dates 8-2023 3 Each 16.0	Delivery Date 3-2023 3 Each 16.000	ntrega/ City City Selvery Date 48.000 48.000	Intrega/ Oty Unit Office State   Delivery Date   B-2023

Lega Connecta

mission + 2054.

48,000 COP 48000.00 COP TOTAL: Proveedor / JAVC upplier:



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ OALLE 68 C 27 B 71 LOC 2 Tet: (031) 2952644 Bogots - Cotombia Baginmaco 22 (Bhotmail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1375

SUPPLASA 890.903.295-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PL2 OF 3

Teléfana (031) 5550000 Cloded Bogotá - Colombia Fechs y hora Factors

Erpedición

18/02/2023, 14:33 18/02/2023 14:33

18/02/2023

Descripción SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

Cantidad

Vr. Unitario

Vr. Total

1.00

3,065,996.00

3,311,275.58

tronológico Sago Sago S.A. S.Nz. 830.045.145.6

ms: 1

lones trescientos once mil doscientos setenta y cinco pesos m/cte con sesenta y nt.

nes de Pago:

rencia

3.311.275.68

iones:

052906 RECEPCION No. 55100 BODEGA 39 FARMA

3,065,996.00 **Total Bruto** 245,279.68 Impoconsumo 8% Total a Pagar 3,311,275.68

> Cancelada 28/ Horso /2023 Pet \$ 120.003 Valor \$ 3'191.273.

ocura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las esta prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. Número Autorización 18764035581150 aprobado en 20220905 prefijo RO desde al número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL CUFE: 73a1de279d331780b2ff7d13dde9f9e1feba091723e72fce16554195f4eaff390814550789ef4469cb9997a848d5e35a



NUMERO/NUMBER	COMPRA/PURCHAS	E ORDER
5701052906	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
	0	1 of 2

SA / COMPANY	<b>':</b>				
A SA 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2  TA, D.C., BOGOTA, pia  EDOR / VENDOR: LUZ CUBILLOS ORTIZ C 22 B 71 TO 4 LC 2 TA, D.C., BOGOTA, pia culitremaco22@hotmail.com		ENTREGAR A / SHIP TO: 6563 - Funza Zol Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Oriental Via Funza Co Parque Industrial El Zol			
		FUNZA, CUNDINAMARCA Colombia			
		FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia  NIT/TAX ID: 890903295-0			
					ADOR/BUYER CESAR
EEDOR / NUMBER	FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE 17-FEB-2023	FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED  SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT			
ONES DE PAGO	/ PAYMENT TERMS	GINA TORRES  eMail: GinaEsperalda.TorresG@dhl.com			
ONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /		CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE GINA TORRES eMail: GinaEsperalda.TorresG@dhl.com			
/ Attachment	c:	Moneda/ Total Moneda/ Total			

ttachments:	Fecha de	Cantidad	Unidad Pr	ecto por Unidad/ To Unit Price	ial	Gurrentty	3065996.00 CC
ción tion	Entregal Delivery Date	Oly	Each 3.065.99	6 3.0	65,996	COP	-
ato / Contract:	B-2023	1	Each The				

icdeops 39 Farma

ocepcion + 55100.

		3.065.996 COP	3065996.00 COP
el Proveedor / ROVAL	TOTAL:		
	uieta al Código de Conducta ("SC	COC") establecido en	

de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") estab dodhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.572.823.1 CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 Tel: (031) 2957644 Bogotá - Colombia saftremaco22@hetmail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1374

16/02/2023, 14:04

Perchase Sign Sign S.A.S.NE EXCIPATIVES

Schores Direction

SUPPLASA 890,903,295-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PI Z OF 3

Teléfono (031) 5550000 Cludad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura 16/02/2023, 14:04 Generación

Expedición 18/02/2023

Item				
	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	422,400.00	456,192.00

otal items: 1

for en Letras:

uatrocientos cincuenta y seis mil ciento noventa y dos pesos m/cte

ndiciones de Pago:

ansferencia

5 456,192.00

ervaciones:

5701052954 RECEPCION No. 55106 BODEGA DIAGONAL 22

Total Bruto 422,400.00 Impoconsumo 8% 33,792.00 Total a Pagar 456,192,00

Cancelorla 28/Marzo/2023 Pet \$ 16.533. Valor 91 439.689

Augustian de cents aplicar les romas relativas à la join de cambio disticulo 5 Ley 1231 de 2006). Cun esta el Comprador declara hober recitado rest y materialmente las escullo y prestación de servicios describe en este titulo - Visior. Número Autorización 18794255521150 aprobada en 20270905 prefijo RO desde el número 1915 ad 2000 Risspersantito de fuit - Actividad Escentimica 5611 Expendir a la meta de sonádas preparadas Tarifa 4.14 POR 545.

CANTE: Torrison/base/10ct/s/1872des/5408b/87809014868802d7480309146682756812046842468424833866484691



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER NUMERO/NUMBER VERSION/VERSION 5701052954 PAGINA/PAGE 0 1 of 2

PRESA / COMPANY:

UPPLA SA

A+ Cafe 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

SOGOTA, D.C., BOGOTA,

COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR:

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,

COLOMBIA

eMail. salitremaco22@hotmail.com COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

COMPRADOR / BUYER

MUGO CESAR

DURAN

Nº PROVEEDOR /

VENDOR NUMBER

193793

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

17-FEB-2023

eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

TRANSPORTATION TERMS

ENTREGAR A / SHIP TO:

6573 - Bta Diagonal 22

Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA

COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO:

Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA

COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

MARIA MUÑOZ

eMail: maria.e.munoz@dhl.com

CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE

MARIA MUÑOZ

eMail: maria.e.munoz@dhl.com

Adjuntos / Attachments:

rn de iculor No	Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Onte	Cantidad/ Oty	Unit Unit		Total	Moneda/ Currency	Total
	OPORTO Servicio de Alimentacion eventos	19-FEB-2023	1	Each	230.400	230.400	COP	230400.00 COP
	Notas al prove AGUA CRISTA		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR					
177	PORTO Servicio de Imentacion eventos	19-FEB-2023	4.	Each	192.000	192,000	COP	192000.00 COP
	ontrato / Contro otas al provee							

Bodega Dag 22 Rocepuon ± 55106

ción Del Proveedor / R APPROVAL

TOTAL:

422,400 COP

422400.00 COP

tion to Supplier:

den de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.572.423-1 CALLE 68 C 22.8 71 LOC 2 Tel: (031) 2852544 BOOMA - COLOMBIA Booms - Cotombin mmaco22@roomst.com



## Factura electrónica de venta No. RO 1373

SUPPLASA 890 Att 198-0

AV CL 26 92 32 LY 5 ED G5 PL 2 OF 3

Teléfana (031) 5550000 Cluded Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura Generación

18/02/2023, 14:00 Expedición 16/02/2023, 14:01

18/02/2023

Descripción SERVICIO DE ALIMENTACION BODEGA ELOA Cantidad Vr. Unitario Vr. Total SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BODEGA S AINT HONORE 1.00 269,000.00 290,520.00 1.00 510,014,00 550,815.12

al items: 2

or en Letras:

rhocientos cuarenta y un mil trescientos treinta y cinco pesos m/cte con doce cent.

diciones de Pago:

insferencia

\$ 841,335,12

rvaciones:

5701052965 RECPECION No. 55121 BODEGA ELCA / SAINT HONORE

Total Bruto	779,014.00
Ітросопвито 8%	62,321.12
Total a Pagar	841,335.12

Canalada 28/Hano/2023 Ret \$ 8.723 Valor \$ 231.948

esta factura de venta aplican los normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las articlas o prestación de servicios descritos en este stuto - Valor. Número Autorización 18764035581150 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5605 Vigencia: 6 Mases

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comides preparadas Tarifa 4.14 POR MIL CUFE: 10/19a318d3891471919ce083c7e903fc2ad66186abe8415658fe22ac63fcc6ea0440eb0e4c160b4c12b44af85c3daca7

The second		NUMERO	NUDEN DE CO	7		
		57010	520CF VER	MPRA/PURCHASE C		
SERVICE		The state of the s	32965	0 P	RDER	
SUPPLA SA	MY:	The state of the s			AGINA/PAGE	
Av. Calle 26 # 92-3					1012	
26 # 92-3	Lt Sige n.	-			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	
	ords Piso 2	ENTREGAR	A / SHIP TO:			
BOGOTA D.		6563 - Funz	A 7 SHIP TO:			
BOGOTA, D.C., BC	GOTA	Rilometro 1	Via La E	Costado Oriental Via		
- ocambia	4	Parque Indu	strial El Zol	Costado Oriental Via		
ROVEEDOR / VEND		FUNZA	- 201	All All	Funza Cota	
MARY LUZ CHOW	OR:	Colombia	NDINAMARCA			
ARY LUZ CUBILLO	OS ORTIZ	and the second			1	
R 68 C 22 B 71 TO OGOTA, D.C., BOO	4LC2	FACTURAR A	J Bit L TO		1	
olombia	OTA,	BOGOTA D.C. POCOSTO Piso 2				
Mail: salitremanna						
Mail: salitremaco22	@hotmail.com	Significal			1	
JGO CESAR	COMPRADOR ENAM	NIT/TAX ID: 8	00000000			
IRAN	eMail: Hugo.DuranM@dhl.com	L	90903295-0			
PROVEEDOR						
VUOR NUMBER	FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE	FEOUR				
793		FECHA MODIF	ICADA / DATE	MODIFIED		
IDICIONES DE PAG	0 / PAYMENT TERMS					
IAS	TERMS	SOLICITANTE	/ ENTREGA A	DESTINATION CO		
				DESTINATION CO	NIACT	
DICIONES DE TRAN	CDART	CLAUDIA LOF	PEZ			
SPORTATION TER	SPORTE / (Incoterms: ubicación) /	eMail: claudia.	lopez1@dhl.c	om		
	<b></b>	CONFIRM ACC	EPTANCE			
		CLAUDIA LOP	PEZ			
tos / Attachments		eMail: claudia.	lopez1@dhl.c	om		
Description	Fischa de					
Description	Entrega/ On Unidad	Precio por Unidad/	Total	Monedal	Total	
MARYLUZ Servicio de 184	Delivery Date EB-2021	Unit Price		Currency		
	Cach 519.01	4	510.014	COP	510014.00 COF	
Contrato / Contract	5/01022175				56014780000040735	
a proveedor	/ Notes to Supplier:					
DOI 113 C					1	

Oescription MARYLUZ Servicio de	Entrega/ Delivery Data	Cantidad/ Qly	Un Un	dad Precio por Unidad/ I Unit Price	Total	Monedar Currency	Total
Contrato / Cont	ract: 570102217 edor / Notes to S	i 5 upplier:	Each	510.014	610.014	COP	\$16614.60 COP
ontrato / Contra	18-FEB-2023 act: 5701022175	1.	Each	269.000	269,000	СОР	269000 00 CC
tas al proveed	dor / Notes to Su	ipplier:					

equi Saint Honore./ ELCA
paon + 55121

I Proveedor / ROVAL	TOTAL:	779.014 COP	779014.00 COP
Supplier: Compra también está s fhl.com/en/about-us/co	sujeta al Código de Conducta ("SCo de-of-conduct/supplier-code-of-con	OC") establecido en aduct.html.	



MARY LUZ GURRLE DA CRETEZ

GALLE DA COZ D Z LUGO Z

TALE DA COZ D Z LUGO Z

Bagona Cotravios

satreumaco Zaphotenal com



Factura electrónica de verta No. RO 1372

Dedicasa. für

SUPPLASA 850.903.205.0

AVICE 28 BY TRUE A GS PLZ OF A

Telefone (031) 5550000

Clinial Rogota Colonias

Presentation

Factory toes Factors 18/02/2023 13:54 18/02/2023, 13:54 14/02/2023

from

SERVICIO DE ALIMENTACION Descripción

Contidad

W. Uniterio

Wr. Total

1.66

958,613.66

981,302.04

ms: 1

Letras:

entos ochenta y un mil trescientos dos pesos m/cte con cuatro cent.

nes de Pago:

encia

\$

981,302.04

ones:

152982 RECEPCION No. 55122 BODEGA PROSALON

	ado electricinciamente por provendor framotibato Sago, Sago S.A. SNR. 20004811454
	No Net y ente
Total Bruto	908,613.00
Impoconsuma 8%	72,689.04
White the same of	

Total a Pagar 981,302,04

> Cancelada 28 / Harro /2023 Pet \$ 35,563

Valor \$ 945, 740

ara de venta apiscan las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581150 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1915 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de corridas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL CUFE: 7bRia7d54986461417b0ddd4d78b081498a18566e3a426d7l4de7c99e86d4fl4c8c85824120bfb121bffb2ae32c

NUMERO/NUMBER VERSION/VERSION PAGINA PRESA! COMPANY: PAGINAPAGE JPPLA SA Cale 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 1 0/ 2 ENTREGAR A / SHIP TO: 6563 - Funza Zol BOGOTA, D.C., BOGOTA Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Oriental Via Funza Cota Colombia PROVEEDOR / VENDOR: FUNZA, CUNDINAMARCA MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 Colombia Colombia Mail: salitremaco22@hotmail.com BOGOTA, D.C., BOGOTA OMPRADOR / BUYER COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL Colombia HUGO CESAR eMail: Hugo.DuranM@dhl.com NIT/TAX ID: 890903295-0 DURAN PROVEEDOR / FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE ENDOR NUMBER 13793 17-FEB-2023 INDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED DIAS SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT DICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / CLAUDIA LOPEZ eMail: claudia.lopez1@dhl.com CONFIRMAR A CONFIRM ACCEPTANCE ntos / Attachments: CLAUDIA LOPEZ eMail: claudia.lopez1@dhl.com Descripción Description Entrega/

Each

908.613

Contrato / Contract: 5701022175

OPORTO Servicio de

Alimentacion eventos

Delivery Date

18-FEB-2023

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

ocception # 55122

Del Proveedor / TOTAL: 908.613 COP 908613.00 COP PROVAL o Supplier:

le Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en ipdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.

Total

908613.00 CO

COP



## MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.576.823.1 CALLE fill C 22 ft.71 LOC 2 The (031) 2955644 Bogota - Colombia Bakhamacis22@hotman.com



Factura electrónica de venta No. RO 1371

Streeten

SUPPLASA 800,003,265-0

AV CL 28 92 32 LT 5 ED G5 PT 2 OF 3

Tetefana (031) 5550000 Clinded Bogoth - Colombia Fechs y hera Factors 16/02/2023, 13:50

Expediction

18/02/2023, 13:50 18/02/2023

	DOTELLOW Descripción			
,	THE AGUA	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
-	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	89,600,60	105,910.00
		1.00	243,240.00	252,699.20

: 2

tras:

s sesenta y ocho mil seiscientos nueve pesos m/cte con veinte cent.

de Pago:

ia

368,609,20

**Total Bruto** 332,240.00 IVA 19% 16,910.00

Impoconsumo 8% 19,459,20

Total a Pagar 368,609.20

172 RECEPCION No. 55130 BODEGA FERRERO

Concelada 28/ Hano / 2023 Ret + 15,265 Valor # 353.345

venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declars haber recibido real y materialmente las tación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581150 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL CUFE: ce631026907d2d838445e6e0c90168a178b19de43fa8e1821b7cc6ca4d654b596985d8c582d3f70279732b05722deca9

Saborado por software Saga Nuße y enviado electrónicamente por proventor

Sage S.A. 5 Nr. 230 048 145-8

обер охобронова

a Inteligente	NUMERO/NUMBER VERSION/VERSION PAGINA/PAGE  0 1 of 2
1	
5/G5 Piso 2	ENTREGAR A / SHIP TO: 5481 - TENJO INNOVA
ota,	costado norte ingreso por restaurante el tambor
00117	Colombia
ORTIZ	FACTURAR A / BILL TO:
C 2 TA.	BOGOTA D.C. BOGOSTA D.C. BOGOTA D.C. BOGOT
otmail.com	
COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL eMail: Hugo.DuranM@dhl.com	NIT/TAX ID: 890903295-0
FECHA ORDEN DE COMPRA/DATE	
17-FEB-2023	FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED
PAYMENT TERMS	
	SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

eMail: AlbaPatricia.RochaG@dhl.com

CONFIRMAR A /

**ALBA ROCHA** 

CONFIRM ACCEPTANCE

eMail: AlbaPatricia.RochaG@dhl.com untos / Attachments: Description Fecha de Total Moneday Precio por Unidad/ Unit Price 332240.00 COP MARYLUZ Servicio de 19-FEB-2023 332,240 COP comidas Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier: RELACION FERRERO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2023

Bodega Ferrero ecepción ± 55130

Loganica inteligente

PRESA / COMPANY:

BOGOTA, D.C., BOGOTA,

eMail: salitremaco22@hotmail.com

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

ONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA,

COMPRADOR / BUYER

ANSPORTATION TERMS

HUGO CESAR

Nº PROVEEDOR / VENDOR NUMBER

DURAN

193793

0 DIAS

Colembia

o. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

332240.00 COP 332.240 COP TOTAL: n Del Proveedor / PPROVAL

1 to Supplier:

1 de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.

Factura electrónica de venta SUPPLAGA 890,903,205-0 No. RG 1979 AV CL 26 92 32 LT 5 ED G6 PI 2 GF 3 Rogert Concess 16002/025 15:40 MORO DE ALMENTACION 1869/2023 13:45 TAMBISHINE 1.758 \$11.357.00 156.987.16

seis mil doscientos ochenta y siete pesos m/cte con dieciseis cent,

336,287.16

**Total Bruto** 311,377.00 Impoconsumo 8% 24,910.16 Total a Pagar 336,287.16

PCION No. 55138 BODEGA MAKRO

Concelada 28 Hano /2023 Ret 4. 12, 197 Valor \$ 324.101.

os descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000

ponsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL 16-4d5da12665d5dd20e3bcb876d8603bc91d5a38fbbae31b7f597b7a3a6bff7a66a637773e44b015ab077adbd83e



57040FINUMBER	E COMPRA/PURCH VERSION/VERSION	ASE ORDER
5701052959	O	PAGINA/PAGE
Maria Maria Maria		1 of 2

## EMPRESA / COMPANY:

SUPPLA SA

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA, Colombia

PROVEEDOR / VENDOR:

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA,

Colombia

Mail: salitremaco22@hotmail.com OMPRADOR / BUYER | COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL HUGO CESAR eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

DURAN Nº PROVEEDOR / VENDOR NUMBER

193793

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS 17-FEB-2023

30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

TRANSPORTATION TERMS

ENTREGAR A / SHIP TO: 5481 - TENJO INNOVA

Parque ind innova Bod 68 Aut Bogota - Medellin km 7.8 costado norte

ingreso por restaurante el tambor TENJO, CUNDINAMARCA

Colombia

FACTURAR A / BILL TO:

Av. Calle 26 # 92-32 LI 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA

Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

FREDY MARTINEZ

eMail: fredy.martinezd@dhl.com

CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE FREDY MARTINEZ

eMail; fredy.martinezd@dhl.com

## Adjuntos / Attachments:

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Entregal Dalivery Date 18-FEB-2023	Oty	Unit	Presio por Unidad Unit Price	Total	Monegy Currency	Total
Contrato / Co	ontract:		Each 311	377	311.377	COP	311377.00 CO
Notas al prov	reedor / Notes to S	upplier:					-1

Bodays Makro.
Rocepcion ± 55438

ación Del Proveedor / TOTAL: 311.377 COP OR APPROVAL

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

ation to Supplier:

rden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.

311377.00 COP



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

NIT 41.578.823.1

CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2

TEL (331) 2952644

Bogota - Colombia

saliremacc22@hotmail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1369

SUPPLASA 890,903,295-0

AV CL 26 92 37 LT 5 ED G5 PT 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000 Cludad Bogotá - Colombia Fechs y hora Factura

Expedición

18/02/2023, 13:16 18/02/2023, 13:16 16/02/2023

Ť	BOTELL Out of Descripcion			
	BOTELLON DE AGUA	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
17.	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	118,000.00	140,420.00
	1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	1.00	10,360,910.00	11,189,782.60

: 2

Fas:

es trescientos treinta mil doscientos dos pesos m/cte con ochenta cent.

de Pago:

a

11,330,202.80

10,360,910.00	11,189,782.60	2
		40gto 5420 5430 8 A B NE 830 046 145
		S S
		20 S.A.
		3
		8000
		tecnos
		oveedo
		a vo
		atua.
		aronica
		aja opi
		yenvia
		Nation
		88
Total Bruto	10,478,910.0	CO O CO Estados Salos Nutre y enviado ele
IVA 19%	22,420.0	0 8
Impoconsumo 8%	828,872,8	O P
Total a Pagar	11,330,202.8	30

00 RECEPCION No. 55161 BODEGA SAMSUNG

Cancelacta. 28 | Harzo | 2023 Pet \$ 412,328 Valor \$ 10'91.895

cente aplican las normas relativas a la tetra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las ción de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 at 5000 Vigencia: 6 Meses

Masponaable de IVA - Actividad Econômica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL CUFE: 6367629ae3f91c2a5b99de4007faef960bd8d5301ee041262120b29f933ae5f143383c043e64437ba503oddsadd04a5a



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER NUMERO/NUMBER VERSION/VERSION 5701053000 PAGINA/PAGE 0 1 of 2

EMPRESA / COMPANY: SUPPLA SA SUPPLA 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA, Colombia

PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ MARK C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA, Colombia

eMail: salitremaco22@hotmail.com COMPRADOR / BUYER COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

DURAN MOLINA HUGO CESAR Nº PROVEEDOR / VENDOR NUMBER

Adjuntos / Attachments:

Hugo.DuranM@dhl.com FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

193793 18-FEB-2023 CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS

ENTREGAR A / SHIP TO: 6809 - Tenjo In house Autopista Bogotá - Medellín Km 8 + 300 Costado Norte, vereda La Punta Tenjo Cundinamarca

TENJO, CUNDINAMARCA Colombia

FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

LUIS FERNANDO CONTRERAS CASTILLO eMail:

CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE LUIS FERNANDO CONTRERAS CASTILLO

10.478.910

eMail:

Proce por Unidad Unit Price

10.478.810

Descripción Cantidad Oly Num de Descripción Artículas Description MARYLUZ Servicio de Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier:

Letal Monedal 10478910.00 COF COP

Bodega. Samsong Reception + 55161

Aceptación Del Proveedor / VENDOR APPROVAL

TOTAL:

10.478,910 COP

10478910.00 CC

Information to Supplier: Esta Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

ttps://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.

MARY LUZ CURR.LOS CRITE 187 41 578 533 1 Calle Br 22 B 71 LOC 2 Tot 6031 2050042 Rogers Colombia assassance 2000 total com

Factura electrónica de venta No. RO 1368

Feelin y horn Factors

Expedictor

2,700,009,00

tomorphisa, 16.25 HORDINGUE, 19:29 remaration as

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

Redorsa

Direction

MIT

Description

AV CE 25 02 32 L7 5 ED 05 PI 2 OF 3

SUPPLASA

nuo nuo 2005 di

Telefore (031) 555000

Charlest Scopera Concesses

Vi. Total

2.916.000.00

tal Items: 1

or en Letras:

s millones novecientos dieciseis mil pesos m/cte

diciones de Pago:

nsferencia

S 2,916,000.00

vaciones:

701052196 RECEPCION No. 54331 BODEGA MAQUILA SANOFY III

**Total Bruto** 2,700,000.00 Impoconsumo 8% 216,000.00 Total a Pagar 2,916,000.00

Cancelada. 28 | Morzo | 2023 Ret \$ 105.678 Veder 7 2'810 322

s factura de venta aplican las normas relativas a la fetra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las especiación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 el 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL CUFE: a37950da34fddd47fa023f739d921baa6d4673a043b89a5874caaf4f17a63a906ff2d532ec1c3e874db4e03c9c79737d

Powered by CS CamScanner



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER NUMERO/NUMBER | VERSION/VERSION 5701052196 PAGINAPAGE 1 of 2

EMPRESA / COMPANY:

SUPPLA SA

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA, Colombia

PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA

Colombia

eMail: salitremaco22@hotmail.com

OMPRADOR / BUYER MARIA FERNANDA CASTILLO

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL eMail: maria.castillos@dhl.com

Nº PROVEEDOR / **VENDOR NUMBER** 193793

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

08-FEB-2023

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

TRANSPORTATION TERMS

ENTREGAR A / SHIP TO: 9000 - ASC Westerville OH 360 WESTAR BLVD

Westerville, OH 43082 Estados Unidos

FACTURAR A / BILL TO:

Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA

Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

Gloria Esperanza Bolivar

eMail: Gloria.EsperanzaB@dhl.com CONFIRMAR A /

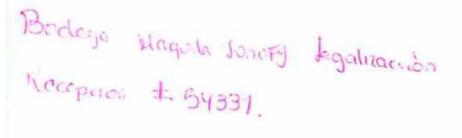
FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

CONFIRM ACCEPTANCE

Gloria Esperanza Bolivar eMail: Gloria.EsperanzaB@dhl.com

Adjuntos / Attachments:

Num de Articulo/ Sr No	Description Description	Fecha de Entrega/ Delivery Data	Caniidadi Qiy	Unidad Precio per Unidad Unit Preci		Monedal Currency	Total
1	ALMUERZOS ESPECIALES FDA 3	08-FEB-2023	4	Each 1.350.000	1.350.000	COP	1356000.00 COP
	Notas al prove	edor / Notes to	Supplier:	Each 1.350.000	1,350,000	COP	1350000.00 COP
-	Contrato / Cont	ract: edor / Notes to S	Supplier:				

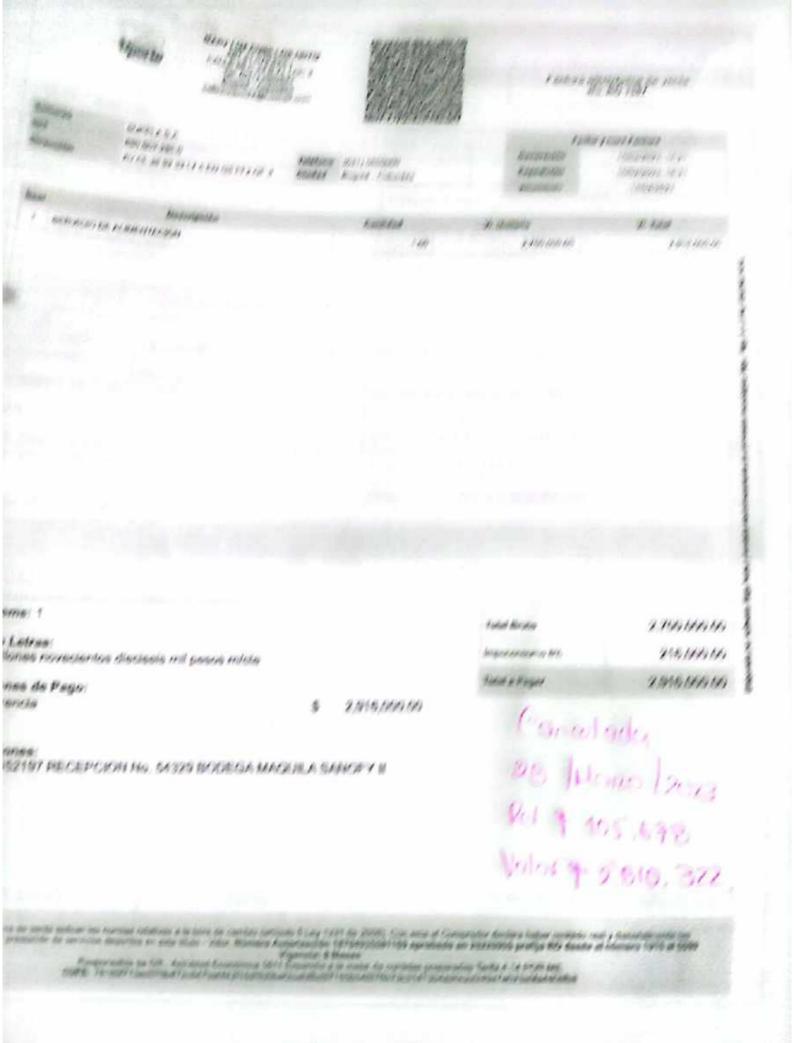


ptación Del Proveedor / TOTAL: 2.700.000 COP 2700000.00 COP DOR APPROVAL

rmation to Supplier:

Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.

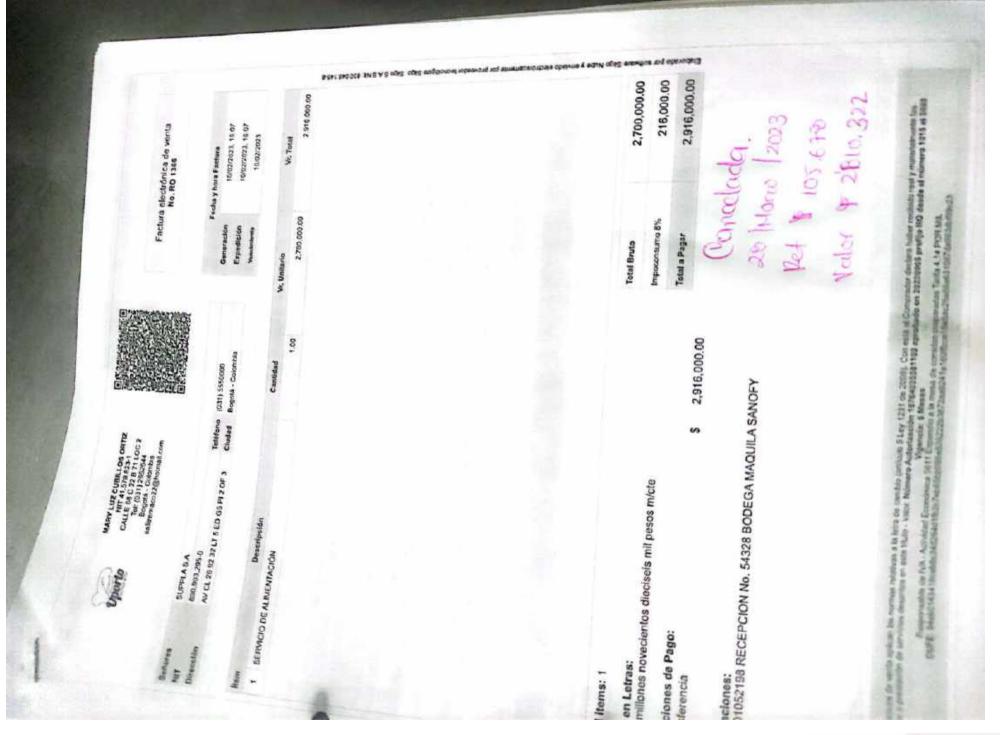


2		Tas
0	ANY:	ENTREGAR A / SHIP TO: 9000 - ASC Westerville OH 360 WESTAR BLVD
A SA 92-32 L15/	ASA COMMY 2232 Lt 5/G5 PISO ASA 92-32 Lt 5/G5 PISO 26 // 92-32 Lt 5/G5 PISO	Westerville, OH 43082 Estados Unidos
A, D.G., BOGO PRIVENDOR ORTIC CUBILLOS C. 2 B 71 FOALC 2 G. BOGOTA,	A, D.C., BOGO.  A, D.C., BOGO.  CONTROLLOS C. 2  CONTROLL	FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia
@22co	2022@hotmail.com	NIT/TAX ID: 890903295-0
BUYER	COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL eMail: maria.castillos@dhl.com	
ER	FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE	FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED
E PAGO	DE PAGO / PAYMENT TERMS	SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT
		Gloria Esperanza Bolivar eMail: Gloria.EsperanzaB@dhl.com
E TRANSPORTE ON TERMS	PORTE / (Incoterms: ubicación) / S	CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE Gloria Esperanza Bolivar CAMAII: Gloria Esperanza B @ dhl. com

Monday		COP			
d) Precio por Unidadi Total	Unit Price	2,700,000			
۱	Orv	Date		Contract: Contract: Alaba to Supplier	2000
chments:	Ethal	Delivery	08-FEB-2023	Contract	DOLLO LONG

Hogsh Songy Againach

2/00000.20				
2.700.000 COP		_		
2.7		C") establecido e	también está sujeta al Código de Conducia ( COCO, html.	
-		) chairb	e Conducta ( con	The second
	TOTAL		ujeta al Código d	de-of-conduct/sur
	/ lopee		ler.	m/en/about-us/co



CMPANY:  92-32 Lt 5/G5 Piso 2 C., BOGOTA,  17 TO 4 LC 2 C., BOGOTA,  12 COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL  NDA GMAIL: maria.castillos@dhl.com	ENTREGAR A / SHIP TO: 9000 - ASC Westerville OH 9600 - ASC Westerville OH Westerville, OH 43082 Estados Unidos FACTURAR A / BILL TO: Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia NIT/TAX ID: 890903295-0
R / FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE	FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED
DE PAGO / PAYMENT TERMS	SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT Gloria Esperanza Bolivar
IE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / ON TERMS	eMail: Gloria.EsperanzaB@dhl.com CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE Gloria Esperanza Bolivar
hments:	Grani. Golia. Esperantes Com.

Haquile Sanoty keyalitación

Total

Monadar

Cantidad Oty

oveedor / Notes to Supplier:

Sontract:

COP

2.700.000

2700000.00 COP 2.700.000 COP también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en aniabout-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html. TOTAL: for/



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.578.823-1 CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 Tel (031) 2952644 Bogoté - Colombia saltremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1365

Facilia y hora Facilira

10/02/2023, 15:59

Generación Expedication

10/02/2023, 15:59 10/02/2023

Senores MIT Dirección

SUPPLA S.A 890,903,295-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Teléfana (031) 5550000 Cludad Bogotá - Celembra

Vr. Unitario

Vr. Total

163,479.60

Descripción

Cantidad

1.00

151,370.00

Sign Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnologico Sago. Siglo S.A.S.Nt. 830,045 145-8

Software

à

Elaborado

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

tems: 1

sesenta y tres mil cuatrocientos setenta y nueve pesos m/cte con sesenta cent,

ones de Pago:

erencia

163,479.60

051894 RECEPCION №.54374 BODEGA FARMA DE COLOMBIA

151,370.00 **Total Bruto** 12,109.60 Impoconsumo 8% 163,479.60 Total a Pagar

> Canalada 28 Horzo 12023 Ret \$ 5.925 Valor 9 157, 555

ra de verta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las operatarion de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desda el número 1015 el 5000 Vigancia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL CUES: e782ac5463fed724f53ab9c4e4afd426ccf9721c53b36273f7c3d2dcb592adde10b592f43884125716e8fd9146e4e8



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER NUMERONUMBER | VERSION/VERSION 5701051894 PAGINAPAGE 1 of 2

EMPRESA / COMPANY: SUPPLA SA

Av. Cotte 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA, Colombia

PROVEEDOR / VENDOR:

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,

Colombia

eMail. salitremaco22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER | COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL JUGO CESAR

DURAN

PROVEEDOR /

ENDOR NUMBER

93793

03-FEB-2023 ONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

DIAS

NDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

ANSPORTATION TERMS

ENTREGAR A / SHIP TO: 6573 - Bta Diagonal 22

Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia

FACTURAR A / BILL TO:

Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA

Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

TANIA BETANCOURT

eMail: tania.betancourtt@dhl.com

CONFIRMAR A /

**CONFIRM ACCEPTANCE** TANIA BETANCOURT

eMail: tania.betancourtt@dhl.com

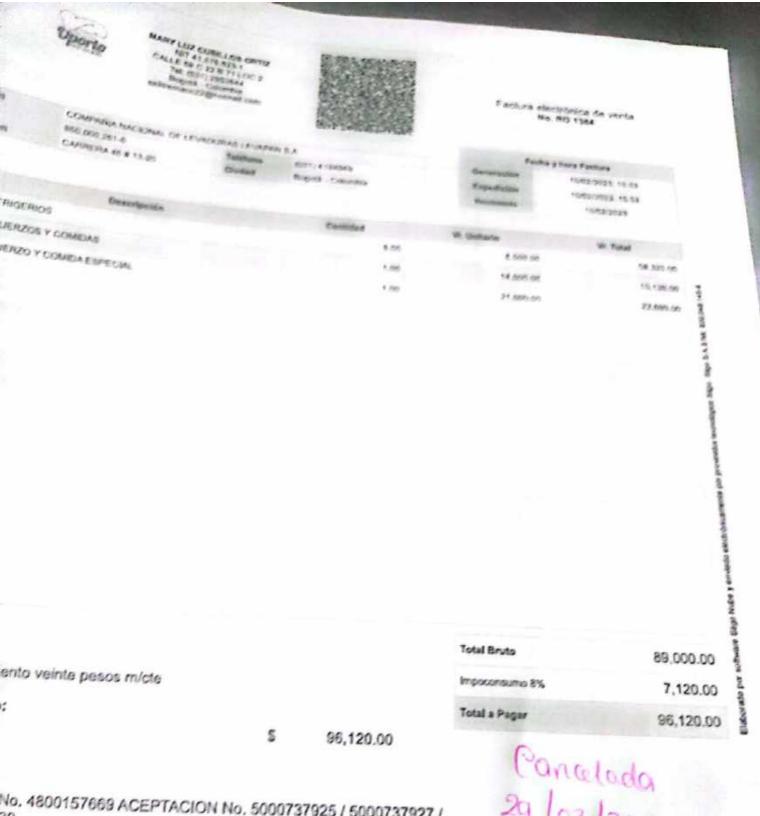
Intos / Attachments:

Description	Fédia de Entrega/ Deserro Dara	Cantidad/ Oty	Unidad Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Monedal Currency	Total
MARYLUZ Servido de comidas	07-FE8-2023	1	Each 151	1.370	151.370	COP	151370.00 COP

bordeque Forma de Colambin, copcion + 54374

el Proveedor / TOTAL: 151.370 COP 151370.00 COP PROVAL Supplier:

e Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en adhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



No. 4800157669 ACEPTACION No. 5000737925 / 5000737927 / 30

29/03/2013 Pet # 7.120 Valor \$ 96.120

las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y moterialmente las los descritos en este titulo - Visior, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220505 prefijo RO desde al número 1015 el 5000 Vigencia: 6 Meses

sponsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarilla 4.14 POR MI. ##395939178068214140883E448644441484649442456



Fecha: 06,02,2023

PROVEEDOR: 100013843

NOMBRE: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

NIT 41579823

FORMA DE PAGO 45 Dias Moneda Documento: COP

ORDER DE COMPRA NA 4800157669 PAG. 1

DESCRIPCIÓN	FECHA REQUERIDA	U.M.	CANTIDAD	OBSATINU SW	ANK LOTAT
REMISION 0280 CASINO Y RESTAURANTE REMISION 0284 CASINO Y RESTAURANTE REMISION 0291 CASINO Y RESTAURANTE REMISION 0293 CASINO Y RESTAURANTE	07.02.2023 07.02.2023 07.02.2023 07.02.2023 07.02.2023 07.02.2023 07.02.2023	UND UND UND UND UND UND UND	1 7 1 2 1 1 1	42,000 6,000 12,000 6,000 21,000 21,000 14,000	12.000 12.000 21.000 14.000
PACHAR A: A CERRITO - LA FLORI FUNZA Cedi	DE ORDEN LOS DOCU	TORIAMENTE DE COMPRA MENTOS DE I FACTURACIÓ	DESPACHO	TOTAL(COP)	7.120 96.120

HONES

ASINO REMISION: 0280-0284-0291-0293\* FUNZA 2023

			ACEPTADO PROVEEDOF
POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	
	1	?	



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.579.823-1
CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2
Tel: (031) 2952644
Bogotá - Colombia
saltremaco22@hotmail.com



### Factura electrónica de venta No. RO 1361

SUPPLAS.A 890.903.295-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000 Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura Generación

10/02/2023, 11:32

Expedición

10/02/2023, 11:32

10/02/2023

Des	cripe	
	wit 182C	ra r

ICIO DE ALIMENTACIÓN

Cantidad

Vr. Unitario

Vr. Total

1.00

4,750,485.00

5,130,523,80

reinta mil quinientos veintitres pesos m/cte con ochenta cent.

5,130,523,80

DION No. 49622 BODEGA MAQUILA NOVARTIS II

Total Bruto

4,750,485.00

Impoconsumo 8%

380,038.80

Eliziorado per software Sago Nube y enviado electrónicamente por provedor tecnológico Sago. Sago S.A.SNE. 830048 145-8

Total a Pagar

5,130,523,80

Cancelada. 28/Haro /2023 Ref \$ 185,934 Vala 44'94 5

		5701047604 VERSION/VERSION PARTIES
OMPAN	ry:	5701047604  COMPRA/PURCHASE ORDER  VERSION/VERSION PAGINA/PAGE  1 of 2
10	Lt 5/G5 Piso 2	
2. BOG		ENTREGAR A / SHIP TO: 6573 - Bta Diagonal 22 Av. calle 22 # 56
VENDO	SORTIZ	Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50 BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia
BOGG	LC 2 DTA,	FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia
UYER	hotmail.com	
,	COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL Hugo.DuranM@dhl.com	NIT/TAX ID: 890903295-0
3	FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE	
PAGO	25-NOV	FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED
	/ PAYMENT TERMS	SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT
TRANS		SANDRA DIAZ eMail: yamile.diaz@dhl.com
TERMS	PORTE / (Incoterms: ubicación) /	CONFIRMAR A /

nents:

Foths de Entregal Delivery Date	Cantidad <sup>)</sup> Oty	Unidad! Precio per Unidad! Unit Price	Total	Monedal Currency	Total
24-NOV-2022	1	Each 4.750.485	4.750.485	COP	4750485.00 COP
act: 5701022175 dor / Notes to St					-

SANDRA DIAZ

CONFIRM ACCEPTANCE

eMail: yamile.diaz@dhl.com

t 49622

4.750.485 COP 4750485.00 COP TOTAL:

bién está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en bout-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

CALLE SB C 22 B 71 LOC 2

Tel: (031) 295-2844

Bogotá - Colombia

sastramaco22@hotmas.com



## Factura electrónica de venta No. RO 1360

OPEN MARKET LTDA 860,350,940-1 CRA 69 # 21-63

Teléfano Chudad

(031) 7470000 Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura Generación 10/02/2023, 11:02

Expedición

10/02/2023, 11 02

Descripción			10/03/2023
SENCILLOS	Contidad	Vr. Unitario	
ERZOS Y COMIDAS	1,257.00	4,134.00	Vr. Total
A SANDWICH	1,571.00		5,612,153.04
		11,850.00	21,385,458,00
	172.00	7,579.00	1.407,875.04

**Total Bruto** 

26,301,376.00

Impoconsumo 8%

2,104,110.08

Total a Pagar

Elaborado por software Sago Nube y enviado electrónicamente por provendor tecnológico Saga. Sago S.A.S.Nil. 830.048 145-3 28,405,486.08

0:

28,405,486.08

No. 222387 DEL 30 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO de 2023

cuatrocientos cinco mil cuatrocientos ochenta y seis pesos m/cte

Conceloida. 01 | Harzo | 2023 Ref # 766, 427 Valor \$ 27 639.059

m las ricornica relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las vicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1915 at 1888 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA.- Actividad Económica 5811 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MII. E: PRESDOTTAGE 122 102000 STORE FOR TYPETION 44 SUBSTON 47 0076754127740500 PROSERVES ASSOCIATION ASSOCIATIONI ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASS

10 may :	FAX Crude	nd Montavideo PRX: 74700 : 2925564 nt: Bogota	TO COMPANY OF THE PARK OF THE	
	The same of the sa	NIT OF TORSE		
ENCREPCION		CONDICIONES P	FECHA ORDEN	FECHA ENTREGA
Attention	Prov No. Rea	Desting C.C. CANTIDA	Yeo	203012 43024
dunate al consumo	307218290	Entrega C.C. CANTIDA	O M. UNITARIO	TELEFONO
	397218200	Tar		101 Acres 101 Ac
4 impuesto at comsumo Considas	207222299	121 144 100.0 Unid	0.00 con 330	72:00 413,460.60 33,072,00
GG4 briggingto	3/7222299	121 124	11.850.	47,400.00
	307223299	121 121	948	3,792.00
104 Impuesto al comsumo	307224299	(2) 1 1 1 1 Unit	MINE OF MANAGEMENT	
The state of the s	307224299	21 121 00 0 1 had	#d 0.00 cor 11,850	1
04 Impuesto al comsumo	307225299	21 121 4 n Unit	948	5.00 cm 62,568.00
- Crinicas	307225299	21 121 4.0 Unid	11,850	0.00 cor 47,400.00
Impuesto al comsumo	3071972991			3,792.00 0.00cos 319.950 pp
omdas	307197299 1		0.00	8.00 cop 25,596.00
Impuesto al comsumo	307215299 12 307215299 12	. 2 1 100.0 51110	ad 0.00 COP 11.85	0.00 COP 1,185,000.00
efrigerios	307216299 12	121 100.0 0110	34	18.00 COP 94,800,00
mpuesto al comsumo	307216299 12	100,0 0,00	1	34.00 COP 413,400.00
frigerios	30626620861	100.0 01110		30.72 COP 33,072.00
puesto al comsumo	306266208 612	5.50.0		34.00 COP 20,670.00
rigerios	304264012 975	0.0		30.72 <sup>COP</sup> 1,653.00
puesto al comsumo	304264012 975		1,1	34.00 COP 8,268.00
rzos	303169015 515	2,0 2.0	0.00	330.72 COP 661.00
iesto al comsumo	343169015515		0.00	850.00 COP 47,400.00
ZOS			0.00	948.00 COP 3,792.00
esto al comsumo	1 1 500 10 1500	200 00.0	1 0.00	850.00 900 391,050.00
- Combanio	30 953407 509	509 33.0 Unio		948.00 COP 31,284.00
	30 954407 509	509 33.0 Unio	lad 0.00 COP 11	,850.00 OP 391,050.00
sto al comsumo	30 954407 509	509 33.0 Unio	lad 0.00 COP	948.00 COP 31,284.00
3	30 955407 509	509 33,0 Unio	lad 0.00 COP 11	,850.00 COP 391,050.00
o al comsumo	30 955407 509	509 33.0 Unio		301,000,000
	30 956407 509	509 33.0 Unio		0.1,20.1.00
al comsumo		3		1,850.00 COP 391,050.00
	30 956407 509	509 33.0 Unio		948.00 COP 31,284.00
	30 772394 980	980 30.0 Unio	1ad 0.00 COP	4,134.00 COP 124,020.00
al comsumo	30 772394 980	980 30.0 Unio	lad 0.00 COP	330.72 COP 9,921.00
andwich	30 773394 980		dad 0.00 cop	
l comsumo				
Comsumo	30 773394 980	980 2.0 Unio	dad 0.00 COP	606.32 COP 1,212.0
	30 774394 980	980 11.0 Unio	dad 0.00 COP	11,850.00 COP 130,350.0
comsumo	30 774394 980	980 11.0 Unio	dad 0.00 COP	948.00 COP 10,428.0
	304251358 525	525 4.0 Unio	dad 0.00 COP	11,850.00 COP 47,400.0

Aler Eug		d: Bogota	En. Sal Transmit	Senting to	-101
A STATE OF THE STA		NIT	555303	Services Services	
MON STAN		CONDICIONES PA	301	7511/10 3 40 4	1860
ALC: U	Prov No. Req	Davis	GO	PECHA ENTREGA	
State of Constants	304251358		IVA ANTES DE ANTES	TELEFONO	1
Printed out commented	343093323	S44 S44 Unidad	COP IVA	VALOR TOTAL	1.0
ollas Sanchich	M3093321	Sind SAALAN	0.00cce 4.134	3,792.00 00 198,432.00	
eato si comsumo	303094323		0.00ks	15,874.00	1 900
100	303094325 303095325	544 48.0 Unidad	0.000000 000	8.32 cm 363,792.00	
tito ai comsumo	303095323	Children	0.00000 11.85	0.00 cor 296,250.00	
ito al comsumo	304489107	574 C74 C760		8.00 COP 23,700.0	1
s Sandwich	304489107	974 16.0 Unida 974 974 16.0 Unida	0.00	0.000,000	1 1
o al comsumo	304490107	974 5.0 Unida	0.000	48.00 00 15,168. 79.00 00 37.895	
	304490107	- 1 TO 0 10000		37,895 306.32 OF 3,031	
al comsumo	3044941070	C. T. C. Cinde	d a autom	850.00 00 237,00	
	3044941070	20.0	d 0.00 cos	948.00 00 18,96	00.00
al comsumo	304495107 s		1	,850.00 Pop 118,5	00.00
	3944961079		0.00		00.084
l comsumo	3044961079		0.00		150.00
	3062692086				,012.00
comsumo			0.00		0.670.00
	3062692086	0.12	1 5.00	WOUNDED THE BOOK OF THE PARTY.	1,653.00
NAME OF THE PARTY	3062722086		ad 0.00 cop	TANKS CONTRACTOR OF THE PARTY O	00.070.00
comsumo	30627220861			330.72 COP	1,653.00
	306275208 61		0.00	4,134.00 COP	20,670.00
msumo	306275208 61		0.00	330.72 COP	1,653.00
	306278208 61	2 612 5.0 Uni	dad 0.00 COP	4,134.00 COP	20,670.00
nsumo	306278208 61	2 612 5.0 Uni	dad 0.00 COP	330.72 COP	1,653.00
	300092006 21	1 211 85.0 Uni	dad 0.00 COP	11,850.00 COP	1,007,250.00
ćah	30449710797		dad 0.00 COP	7,579.00 COP	136,422.00
ich				606.32 COP	10,913.00
sumo	30449710797		dad 0.00 COP		
	304498107 974	974 20.0 Un	dad 0.00 COP	11,850.00 COP	237,000.00
11220	304498107 974	974 20.0 Un	idad 0.00 COP	948.00 COP	18,960.00
umo			idad 0.00 COP	11,850.00 COP	94,800.00
	304499107 974				7,584.00
imo	304499107 974	974 8.0 Ur	idad 0.00 COP	948.00 COP	
	304506107 974	974 15.0 Ur	idad 0.00 COP	11,850.00 COP	177,750.00
				948.00	
no	304506107 974	974 15.0 UI	nidad 0.00 COP		
	304500107 974	974 9.0 U	nidad 0.00 COP	11,850.00	
				948.00	P 80,580.00
0	30092000 211		nidad 0.00 COP		
i	300093006 211	211 47.0 U	nidad 0.00 COP	11,850.00	andienna

Allo y	#1579833	FECH	222387 A ORDEN	Spyline I do I	
PENTECION	CONDICION	VES PAGO	2021	PECHA ENTR	EGA)
400	Pro No. Rea Destine			701 000	
allo al comsumo	300003000	NTIDAD %	ANTES DE IVA		
i sto al comsumo	300004000	F. CALLES TO SERVICE		AVEOR TO	ME.
545	30094000211 211 100.0		4.134.00	44.6	56 06 00 00
uesto al comsumo	30095008211 21140	Laure 1	330.72	33.6	72.00
Parios	360095006211 211 4.0	Unided 0.00 con	11,850.00	10000	00.00
esto al comsumo	306225208 611 611 2.0	Unidad 0.00cor	948.00 4,134.00k		92.00
esto al comsumo	30450010	Unidad 0.00ccm	330.72	Try et	68.00
28	303025400	Jindad 0.00 cce	948.00		532.00
ito al comsumo	303025400	Inidad 0.00 con	11,850.00	or 628,	050.00
ns	364622024	Inidad 0.00 coe	948.00		244.00
al comsumo	364622024	nidad 0.00 cor	4,134.00		608.00
	34462302450	nidad 0.00 cop	4,134.00	anan Teol	968.00
al comsumo	344623024	oldad 0.00 cop	330.72		968,00
■ Declared ball a fee	30462402 506 506 12,0 Un	idad 0.00 COP	4,134.00		608.00
l comsumo	34462402 506 506 12.0 Un	idad 0.00 COP	330.72	OP 3	,968.00
	3d6284208 611 611 16.0 Uni	dad 0.00 COP	4,134.00	OP 66	,144.00
comsumo	396284208 611 611 16.0 Uni	dad 0.00 COP	330.72	COP 5	,291.00
1	306285208 611 611 12.0 Unio	dad 0.00 COP	4,134.00	COP 49	00.800,
omsumo	346285208 611 611 12.0 Unio	dad 0.00 COP	330.72	COP (	3,968.00
	306226208612 612 5.0 Unid	1ad 0.00 COP	4,134.00	COP 20	0,670.00
nsumo 3	306226208 612 612 5.0 Unid	ad 0.00 COP	330.72	COP	1,653.00
J 3	0096000 211 211 100.0 Unid	ad 0.00 COP	4,134.00	COP 41	3,400.00
sumo 30	0096006 211 211 100.0 Unida	0.00 COP	330,72	сор з	3,072.00
30		0.00 COP	11,850.00	COP 4	7,400.00
1 1		0.00 COP	4,134.00		3,628.00
	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	0.00 COP	330.72	San Care	3,890.00
			THE PROPERTY.		
1 1	596021506 506 12.0 Unida	1	4,134.00		49,608.00
0 3045	596021506 506 12.0 Unidad	0.00 COP	330.72	COP	3,968.0
/ 3d30	08406473 473 20.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00	COP	82,680.0
3d300	08406 473 473 20.0 Unidad	0.00 COP	330.72	COP	6,614.0
- 1 1		0.00 COP	4,134.00		82,680.0
393011		0.00 COP	330.72	СОР	6,614.0
30321	406 473 473 20.0 Unidad	0.00 COP	4,134.00	СОР	82,680.0
3400970	006 211 211 4.0 Unidad	0.00 COP	948.00	COP	3,792.0
3001040	006211 211 23.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00	COP 2	72,550.0
l adama	06 211 211 23.0 Unidad	0.000	948.00	COP	21,804.0

6940.1 —	FAX Clude	d Montevideo PBX: 7470000		III III	
A SOURY L		- ungota	ORDEN DE COM	PRA	Carlo San
fiv 2		NIT 41529821	222387	PRA	
FIPCION		CONDICIONES PAG	FECHA ORDEN	FECHA ENTREGA	
-	No No. Rea	Destin			
pato al comsumo	300110000	211 222	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	TELEFONO	
AN	340110000	211 244	11,850 0	VALOR TOTAL	1.30
Arasto al comsumo	30099006 30099006	211 211 100.0 Unidad	948.0	0 59.250.00 A 740.00	7.00
Inpuesto al comsumo	34010000d	211 100.0 Unidad	0.00000	1,185,000,00	
Impuesto al comsumo	30100000	211 100.0 Unidad	0.00 cce 11,850.	94.800.00 90.00 1,185,000.00	1
efrigerios	3030214064	73 473 20 0 11014	0.00 cor 948.	94,800.00	
npuesto al comsumo	3030244064	73 473 20 0 Unidea	D. Barrers	72 COP 5,514.0	
frigerios	3030244064 3030054064	73 473 20.0 Unided	0.00000	.00 cop 82,580.0 .72 cop 8,614.	
puesto al comsumo igerios	303005406 47	S Zo.O Onidae		82,680	
uesto al comsumo	34300640647	3 472 200 Unidad		0.72 cop 6,614	.00.
gerios	30300640647	3 473 26.0 Unidad		4.00 top 107,484 0.72 top 8.59	Philip.
esto al comsumo	30300740647	9 473 20.0 Unidad		0.72 SOP 8,59	
s	3007406 47	Property of the state of the st	Control Control		14.00
sto al comsumo	30101006 21	- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		50.00 COP 1,185,0	
6	340101006 211		57 S 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	48.00 COP 94,	00.00
to al comsumo	300102000 211		- 100 00		00.008
s Sandwich	30103006 211	211 0.0			,584.00
al comsumo	340103006 211			and the same of th	3,106.00
Sandwich	340116006 211			Parameter State of St	8,488.00
al comsumo	30116006211			Para recent tomas	5,474.00
Sandwich	340105006211			606.32 COP	3,637.00
l comsumo				7,579.00 COP	60,632.00
	300105006 211		0.00 COP	606.32 COP	4,850.00
ndwich	340106006211	211 9.0 Unidad	0.00 COP	7,579.00 COP	68,211.00
comsumo	30106000 211	211 9.0 Unidad	0.00 COP	606.32 COP	5,456.00
	340107006 211	211 2.0 Unidad	0.00 COP 1	1,850.00 COP	23,700.00
omsumo	300107000 211	211 2.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	1,896.00
	30108000 211			11,850.00 COP	130,350.00
	1 1 1				
msumo	340108006211	211 11.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP	10,428.00
vich	30109006 211	211 17.0 Unidad	0.00 COP	7,579.00 COP	128,843.00
isumo	30109000 211	211 17.0 Unidad	0.00 00	606.32 COP	10,307.00
				Control of the contro	49,608.00
	304597021506	506 12.0 Unida	0.00 COP	4,134.00 COP	
umo	344597021 506	506 12.0 Unida	0.00 COP	330.72 COP	3,968.00
	344598021 506	506 12.0 Unida	0.00 COP	4,134.00 COP	49,608.00
_ !					3,968.00
ma	344598021506	506 12.0 Unida	d 0.00 COP	330.72 COP	0,000,00

1	CRA 69 N. 21-63 Zona I FAX Clud	Del Ma		Name of the last		
£30.1	FAX Glos	nd Montevideo PR   2925664   Bogota	K: 7470000			
A MAY L		NIT		ORDEN DE	COMPRA	
A. A.		415755		222	R7	
ferendon.	Protes	CONDICIO	HES PAGE	FECHA ORDEN	FECHA ENTREGA	7
po de	3026406	matines.	AMPEDAG	-	TELE	1
to al comsumo	393026406	473 203	g Urada	VA ANTES D	OIMA	
Lasto al comsumo	30234033	7/3 20.0	O Unicted O	00 cor	134,00 CF BZ 646	
levos 1	-40234033	930	Unidad 0	colore		
Adms	300334033 300117006	930	Unit O	-ugi-ca	948 00000	00.0
incuesto al comsumo	300117006	211 4.0	Unit		.850.60 as 11.85	
huerzos trapuesto al comsumo	340111006	11 21 4.0	Unidad 0	.00cos	,850,00cos 47,40	90.00
Comidas Sandwich	3601110062	11 24 12 0	Unidad o	nelson	DEA ALL	92.00
mpuesto al comsumo	300112006 2	11 211	7 0	.00 сов	Odnosil	00.00
nidas	3001120062	11 211100	I total	.00 cor	7 570 000	376.00 632.00
puesto al comsumo	340113006 2	11 211 47		0.00 cop	606.32 con 4,	850.00
erzos	340113006 21 340114006 21			.00 COP	040	,450.00
uesto al comsumo	340114006 21	-11 05,0	Unidad 0		4 444	.116.00
205	30011500621	211   65.0	Unidad 0	.00 cop	040 00000	7,250.00
esto al comsumo	340115006 21	27147.0	7 0	.00 COP		0,580.00
rios	306229208 612	~11 47.0	Unidad 0	.00 COP	040 00000	44,556.00
to al comsumo	306229208 612	0.12 0.0	Unidad 0	.00 COP	4454 55555	20,670.00
os	306232208 612	512 5.0	Unidad 0	.00 COP	330.72 COP	1,653.00
o al comsumo	306232208 612	0.4 0.0		0.00 COP	4,134.00 COP	20,670.00
s		0.12		0.00 COP	330.72 COP	1,653.00
al comsumo	306235208 612	612 5.0	Unidad 0		4,134.00 COP	20,670.00
	306235208 612	612 5.0	Unidad 0	0.00 cop	330.72 COP	1,653.00
d come	306238208 612	612 5.0	Unidad (	0.00 COP	4,134.00 COP	20,670.00
al comsumo	306238208 612	612 5.0	Unidad (	0.00 COP	330.72 COP	1,653.00
	306245208 612	612 5.0	Unidad (	0.00 COP	11,850.00 COP	59,250.00
comsumo	306245208 612	612 5.0	Unidad (	0.00 COP	948.00 COP	4,740.00
	306286208 611	611 16.0		0.00 COP	4,134.00 COP	
omsumo	306286208611	47	- N. A. S.			66,144.00
		611 16.0		0.00 COP	330.72 COP	5,291.00
	306258208 611	611 2.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	8,268.00
msumo	306258208 611	611 2.0	Unidad	0.00 COP	330.72 COP	661.00
	306228208 611	611 2.0	Unidad	0.00 COP	4,134.00 COP	8,268.00
isumo		-				
	320334033 930	930 1.0	Unidad	0.00 COP	948.00 COP	
	3月0393033 930	930 2.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00 COP	23,700.0
umo	320393033 930	930 2.0	Unidad	0.00 COP	948.00	1,896.0
			- 1			
	30394033 930	930 1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00	
mo	300394033 930	930 1.0	Unidad	0.00 COP	948.00	P 948

Acres 1	CRA 69 N. 21-63 Zona I FAX Clud	nd Montevideo PBX: 747 1: 2925654 ad: Bogota	0000	The same of the same of		
MANY 2				RDEN DE COM 222387	21 (1-1-1-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	
100		#1579#23		222387	PRA	1
AIPCTON .		CONDICIONES 45 Das	10/01	HA ORDEN	FECHA ENTREG	J
-	No No. Req	Deets.				
as at comsumo	300395033		AD %	VR. UNITARIO	TELEFON	0
	30395033	man one Ziu Uni	dad 0.000	ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	7
sto al comsumo	360396033	930 930 2.0 Uni	0.00 beb	11.850.00 948.00	23,700	00
desto al comsumo	30396033	930 930	dad 0.00c	11,850.00	1,000	
Aperion	306228208	611 611 0		948.0	11,00	0.00 0.00
gruesto al comsumo erzos	3d6287208	611 611 400	1 0.00	039,7	2000	1.00
ouesto al comsumo	306288208	011 16.0 Uni		4,134,0		
rzos	306288208	O DAN	0.00c			00.19
uesto al comsumo	3062892086	11 C44	0.00	rie .		76.00
20s	3062892086	01 12.0 Unit		11,850.		00.005
esto al comsumo	306290208 6	The state of the s		340.	00 ce 11,	376.00
os comsumo	306290208 61	1 611 12.0 Unic	0.00	,000.		200.00
sto al comsumo	320397033 93	0 930 1.0 Unic	-100	1000	The second second	,376.00
s	340397033 93	930 1.0 Unio	0.00	77,000		.850.00
o al comsumo	320398033 93	930 1.0 Unic	10.00		0.00 COP 1	948.00
- Si comsumo	320398033 930	930 1.0 Unio	0.00	and a	3.00 pop	1,850.00
al com.	320399033 930					948.00
al comsumo	320399033 930				8.00 COP	11,850.00
	320248033 930	Annual Carlos Ca		Bisies).		948.00
al comsumo	320248033 930	930 1.0 Unio			8.00 COP	11,850.00
	320333033 930	930 1.0 Unic	0.00	~		948.00
	306291208611	611 12.0 Unio	0.00		60.00 COP	11,850.00
comsumo	306291208611					142,200.00
	1 1 1		0.00		48.00 COP	11,376.00
Omeuma	306283208 611		0.00	COP 4,1	34.00 COP	8,268.00
omsumo	306283208 611	611 2.0 Unio	lad 0.00	сор 3	30.72 COP	661.00
	306280208 611	611 2.0 Unid	ad 0.00	COP 4,1	134.00 COP	8,268.00
msumo	306280208 611	611 2.0 Unid	ad 0.00	COP	330.72 COP	661.00
	306281208 611	611 2.0 Unid			134.00 COP	8,268.00
nsumo	306281208 611	611 2.0 Unid			330.72 COP	661.00
	306277208 611	611 2.0 Unid			134.00 COP	8,268.00
sumo	306277208 611		ad 0.00		330.72 COP	661.00
	306274208611	611 2.0 Unid			,134.00 COP	8,268.00
umo	306274208 611	611 2.0 Unid	_	COP	330.72 COP	661.0
	306257208611	611 2.0 Unid	-	1	,134.00 COP	8,268.0
mo	306257208611	611 2.0 Unid		COP	330.72 COP	661.0
4						8,268.
1	306271208 611	611 2.0 Unid	ad 0.0	Ulcor 1	4,134.00 COP	0,200.

AAWY L	72		Bogota				Course Carmanage	1000	
		10	VET			ORD	DEN DE COMI	PRA	24420
		c	ONISS					fayling 7 de	
Maan	Prot	45	DIADIC	TONES I	AGO	/01/2	12.1	FECHA PHY	ST S
Comsumo	No No.	ued De	stinn-	CANTIDA			_	Commence of the Commence of th	
	1 3/05/1	208 811			Tu.		VR. UNITARIO	2942444	ONO
al comsumo	398254	208 611		Total Maria		Остан	ANTES DE IVA	VALOR	PTAL
	306254	508 411	0.000	2.0 Unid	1	OCCUP.	4,134.00	Com.	661,00
do al comsumo	3062512 3062512	178 805	611			Оссе.	330.72		8,268.00
Andrew of annual	3062472	08 811	611	2.0 Unida		O COR	4.134.00	trees.	661.00 8,268.00
resto al comsumo	3062472	08 611	611	Unide		0 con	330,72	toe	661.60
puesto al comsumo	30524426	09611	611	2.0 Unida	1 -0	O con	11,850,00		83,700.00
Atigerios	30624420	oden,	611	4474-7013464		0 cor	948.00		1,896.00
impuesto al comsumo	39626820	0800	611 2	1000	1	0 cor	11,850.00 948.00		23,700.00
efrigerios	30626820	8811	611/2	727	44.46	0 cor	4,134.00		1,896.00 8,268.00
repuesto al comsumo	39626520	8611	611 2	100	100,000	O COP	330.7		661.00
frigerios	30626520		611 2		0.0	0 cor	4,134.0		8,268.00
	306263208		611 2			0 con	330.7	2 con	661.00
puesto al comsumo Igerios	306263208		611 2.		1 0.0	0 cop	4,134.0	OCOP	8,268.00
	396261208		611 2	NATURE OF THE PERSONS	1	0 cop		2 COP	661.00
vesto al comsumo períos	306261208		611 2.0			0 COP	4,134.0		8,268.00
	306242208		611 2.1		1	Осоь	330.	72 COP	661.00
esto al comsumo	306242208		611 2.0		10.0	0 COP	4,134,		8,268.00
s	306248208		612 5.0			ОСОР		72 COP	661.00
sto al comsumo	306248208				0.0	O COP	11,850.		59,250.00
ios	3962522086		612 5.0			O COP	948.	.00 СОР	4,740.00
to al comsumo	3062522086		612 5.0		0.0	0 СОР	4,134	.00cop	20,670.00
os			612 5.0		0.0	O COP		.72 COP	1,653.00
al comsumo	3962552086		612 5.0					.00 COP	20,670.00
3	30625520861		612 5.0	Unidad	0.0	0 COP	330	.72 COP	1,653.00
	306259208 61		512 5.0	Unidad	0.0	O COP	4,134	4.00 COP	20,670.00
al comsumo	306259208 612	2 6	512 5.0			1		0.72 COP	
	396240208 611		11 2.0			1	78.70		1,653.00
l comsumo	306240208 611						22.0	4.00 COP	8,268.00
			11 2.0	Unidad		0 COP	33	0.72 COP	661.00
	306237208 611	6	11 2.0	Unidad	0.0	O COP	4,13	4.00 COP	8,268.00
comsumo	306237208 611	6	11 2.0	Unidad	0.0	ОСОР	33	0.72 COP	
	306234208 611	61	11 2.0	Unidad	2,100,000		0.000		661.00
ornsumo								4.00 COP	8,268.00
	306234208 611	61	1 2.0	Unidad	0.0	O COP	33	30.72 COP	661.00
	306231208 611	61	1 2.0	Unidad	0.0	OCOP	4.13	34.00 COP	
msumo	306231208 611	61	1 2.0	Unidad	-	1			
wich			-	CO 0100CC4	4.0	0 COP	33	30.72 COP	661.00
	304304024 214	21	4 5.0	Unidad	0.0	O COP	7,5	79.00 COP	37,895.00
nsumo									

ALDY 272		NIT		222387	MPRA
1		CONDIC	IONES PA	76CHA ORDEN 3076172623	FECHA ENTREG
MISON .	Pro No. Req	Destino C.C.	CANTIDAD	T year	TELEFONO
consumo	304305024	214 214	10 11	Iva ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
gwich '	304305024	214 214	10 11	0.00	11,850.0
umsumo	304309024	114 214	2 1100	0.00000 948.00	948.0
wich	304309024 2	14 214 2	n	0.00kom 7.579.0c	22,737.0
nsumo	3043140242	14 214 2	5 14	0.00000 606.32	1,500
naumy	30431402421	4 214 3	] '	7.579.00	22,737.00
sumo	30432002421	214		.00 con 608.32	
	30432002421	214 4.0		.00(cop 11.850.00	
ch	304321024 214	214 5.0	3	00 cor 948.00	2010200
umo	304321024 214	214 5.0	0.	7,579.00	
	304322024214	214 2.0			The second secon
imo	304322024 214	214 2.0		11,850.00	W112
1	304323024 214	214 7.0		0 cop 948.00 7,579.00	101 0000000000000
mo	304323024214	214 7.0			or — Outless
	304315024214	214 1.0			
no	304315024214		1 0.00		
	304316024214	214 1.0	Unided 0.00		ATTENDED TO SECURE OF THE PARTY
.	304316024214	214 4.0	Unidad 0.00		and the second second second
- 1		214 4.0	Unidad 0.00		
. +	304324024214		Unidad 0.00		MANTO III V
,	304324024214	-	Unidad 0.00		
	304325024214	-	Unidad 0.00		
	1		Unidad 0.00		
	304317024214		Inidad 0.00		
1 :	394317024214		Inidad 0.00		
1:	4319024214 2	14 1.0 U	nidad 0.00 C		
3	4319024214 2	14 1.0 Ur	nidad 0.00 cc	la a c	****
3	7181299 131 1	31 52.0 Un	nidad 0.00 co		7:25:02:53:2
30	7181299 131 13	31 52.0 Un	idad 0.00 co		The second second second second
1			idad 0.00 co	P 4,134.00 COP	214,968.00
1 1			dad 0.00 col		17,197.00
1 1			dad 0.00 COF		414,750.00
1 1		1			33,180.00
1 1	es and the second	35.0 Unid			509,550.00
3 3 7 2		43,0 Unid			40,764.00
3072	02299 131 131	43.0 Unida			
3072	03299 131 131	58.0 Unida	0.00 COP	11,850.00 COP	687,300.00
3072	03299 131 131	58.0 Unida	0.00 COP	948.00 COP	54,984.00
1 1	2299 131 131		1 1	4,134.00 COP	57,876.00

A Comment		_	2025664 d: Bogota			0	RDE	el derography elmi done des	Miritiel A		-	
MARY 103			NET 41579823		_		22	E COMP	RA	Cottan	1	
A A			CONDI	Tree		FEC	HA ORDE	100	Ferior 9	11 6	1	
MICHON .	Prov No	-	CONDI 45 Das	CYON	ES PA	GO	172023		35/01/20	TREGA	1	
Arrestano	No. 30716	. med	Destino C.C Entrega	CA	GAGITE	9/6	Va			FONO		
	30716 30716	2299	131	-	Unidad	Iva	- Marie	DE IVA	VALOR	$\rightarrow$		1 8
an al comsumo	30716	3200	131 13	60.0	Unidad	0.00	276	330.72	U.m. C	4.630.00		1
	30716	4290	13	60.0	Unidad	0.00	Towns and the second	11,850.00	coe .	11.000.00		
allo al comsumo	30716	4299	13	38,0	Unidad	0.00		948.00	con	56,889.00		
and a second	30716	5299	13	1 38.0	Unidad	0.00	1	11,850.00		450,300.00	1	
esta al comsumo	30716	5299		50,0	Unidad	0.00	con	948.00 11,850.0		36,024.00	1	
	30716	6299			Unidad		COP	948.0		592,500.0 47,400.0		
esto al comsumo	30716				Unidad	112-1360	0cos	11,850.0		616,200.0		
dos	30718			1 52.0		410	Осов	948.0	00 cop	49,296		
to al comsumo	307180			1 52.0			Осов	4,134.0	00 COP	214,968	.00	
os ot company	306230			1 52.0 1 3.0				330.	72 COP	17,197	00.	
al comsumo	306230			1 3.0	Unidad	]	Осов	4,134.	00 COP	12,407		
S	306233			1 3.0	Unidad	1	O COP		.72 COP		2.00	
al comsumo	306233	-		1 3.0	Unidad			104.75556	.00 COP	12,40		
	306236			-	Unidad				1.72 COP		92.00	
al comsumo	306236	- 1		1 3.0	Unida	1	)0 сор	17.00	4.00000	-15	02.00	
	306239			1 3.0	Unida		00 cos		0.72 COP		403.00	
al comsumo	346239		-	1 3.0		40000	00 COP		4.00		402.00 992.00	
	-	-		1 3.0	TO A DESCRIPTION		00 cos		0.72 COP		402.00	
al comprise	306241			1	Unida		00 COP		34.00 COP		992.00	
al comsumo	306241			1 3.0	Unida		00 COP		30.72			
	306260	208	231 23	1 3.0			.00 COP		34.0000		2,402.00	
al comsumo	306260	208	231 23	1 3.0	Unida	o pe	.00 COP		30.72		992.00	
	306263	011	510 51	0 6.0	Unida	ad 0	.00 COP		850.00		71,100.00	
I comsumo	306263	011	510 51	0 6.0	Unid	ad 0	.00 COP		948.00	OP	5,688.00	
	304324	378	32 53	2 3.0	Unid	ad (	.00 COP	4.	134.00	OP	12,402.00	1
	304324	- 1		2 3.0	10000		0.00 COP		330.72	COP	992.00	10
comsumo				-			0.00 COP	11	,850.00		35,550.0	0
	3062462			1 3.0	253745		- 1		948.00		2,844.	1
comsumo	3062462	208 2	31 23	1 3.0			0.00 <sup>COP</sup>			1	12,402	
	3062502	208	31 23	1 3.0	Unic	lad	0.00 COP	9	4,134.0	1		- 1
omoumo	3062502	082	31 23	1 3.0	Unic	tad	0.00 COF	1	330.7	2COP	992	00.
comsumo		- 1		1 3.0		dad	0.00 CO	•	4,134.0	00cop	12,40	2.00
	3062622	- !		14	100000	_				72 COP	99	2.00
omsumo	3062622	08 2	31 23	1 3.0	Uni	- 1	0.00				12,40	
	3062642	08 2	31 23	1 3.0	Uni	dad	0.00 co	P		00 COP		-
		-				dad	0.00	)P	330	.72 COP	9	92.00
msumo	3062642	Uq 23		1 3.0						.00 COP	12,4	02.0
	3062672	08 23	31 23	1 3.0	Uni	dad	0.00	J.				992.0
nsumo	3062672	nd a	. 22	1 3.0	Un	dad	0.00	OP	330	72 COP		332.0

Acres 1012		1: Bogotá	Frankla Committee	Direction of the Control of the Cont	
-		NET 41579823	22222	MPRA	
Final		CONDICIONES	PECHA GROEN	Company of the last	
FICION	140			FECHA ENTREGA	Section 1
	-dos vo 508	231		TELEFONO	
a comsumo	3q6270208	231	nidad 0.00 cos	VALOR TOTAL	
at comsumo	306243208	231 231 3.0 U	nidad 0.00km	12,402 00	
All Control of the Co	306243208	231 0.0	0.00F28 11.8	30.72 hos 992.00 50.00 hos 35.550.00	
sto al comsumo	<sup>30</sup> 6253208 <sup>30</sup> 6253208	231	9.00Fxxx 9	35.550.00 48.00 COP 2.844.00	1
Color of Col	306256208	231 231 3.0 U	hidad 0.00km	134,00 con 12,402.0	1
sto al comsumo	306256208	231 3.0	Inidad a norm	330.72 non 992.0	20
625	306273208	23, 3.0	Inidad o police	134.00 to# 12,402. 330.72 to# 992	
to al comsumo	306273208	231	Inidad 0.00 com 4	124 00 00	
5	306276208	231	Inidad 0.00 cop	ann anten	200
al comsumo	306276208	231	Inidad 0.00 cos 4	1,134.00 DOF 12,40	
	306279208	20, 5.0	Inidad 0.00 cop	330.72	12.00
al comsumo	306279208	20,0	and the same of th	4,134.00 CP 12,4	02.00
	306282208	-5.10.0	Unidad 0.00 cop	330.72 09 9	92.00
l comsumo	306282208			MANUSCHE STATE	402.00
andwich	30 554352	201 0.0	Unidad 0.00 cop		992.00
comsumo	30 554352	330	Unidad 0.00 COP		316.00
	30 553352		Unidad 0.00 cop		7,400.00
comsumo	30 553352			11,850.00 COP 4	3,792.00
		100	Unidad 0.00 COP	N-04 CO-CAMBOO	12,402.00
	3062272082		Unidad 0.00 COP	4,134.00 COP 330.72 COP	992.00
comsumo	306227208		Unidad 0.00 COP		12,402.00
	3062242082	31 231 3.0	Unidad 0.00 COP	4,134.00 COP	
omsumo	3062242082	31 231 3.0	Unidad 0.00 COP	330.72 COP	992.00
	304323378	38 538 12.0	Unidad 0.00 COP	11,850.00 COP	142,200.00
omsumo	304323378 5	38 538 12.0	Unidad 0.00 COP	948.00 COP	11,376.00
	3060641085	14 514 2.0	Unidad 0.00 COP	11,850.00 COP	23,700.00
				4,134.00 COP	413,400.00
	3072172991			330.72 COP	33,072.00
msumo	3072172991	21 121 100.0	Unidad 0.00 COP		1,896.00
msumo	3060641085	14 514 2.0	Unidad 0.00 COP	948.00 COP	
	3060721085		Unidad 0.00 COP	11,850.00 COP	82,950.00
			Unidad 0.00 COP	948.00 COP	6,636.00
msumo	3060721085	14 514 7.0		11,850.00 COP	
	3060731085	14 514 2.0	Unidad 0.00 COP		
	3060731085	14 514 2.0	Unidad 0.00 COP	948.00	
isumo				948.00	P 948.0
sumo	320333033 9	30 930 1.0	Unidad 0.00 COP	The state of the s	

	100	: 2925664 d: Bogota	/4/0000	O	ORDEN DE COMPRA					
	TONY LUZ		NIT	-	A STATE OF THE PARTY.	222387				
P			CONDICI 45 Dias	ONES PA	.10/91 GO	HA ORDEN 77023	FECHA ENTREGA 10/01/20/3			
10N		Prov No. Req			%	VR. UNITARIO	TELEFONO 2952644			
1			A STATE OF THE PARTY OF	Military Property	Iva	ANTES DE EVA	VALOR TOTAL			
a/01/202. Seedación de por proceso de	3 Comidas al perso 2 Comidas	onal desde et 3	0/01/2023 A	N 08/02/2023						
sa/01/202. See ación de por proceso de	3 Comidas al perso 2 Comidas	onal desde et 3	0/01/2023 A	N 08/02/2023		Descuentos SUBTOTALES IVA				
a /01/202.	3 Comidas al perso 2 Comidas	onal desde et 3	0/01/2023 A	N 08/02/2023		SUBTOTALES IVA	COP 28,405,486.0			
al/01/202.	Revisad					SUBTOTALES  IVA  TOTALES  Aprobado	COP 28,405,486.0 COP 8.0 COP 28,405,442.0			

de Obligatorio cumplimiento para el Ingreso a nuestras instalaciones presentar la pianilla de pago de la con puntera, carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a nte o electricidad debe diligenciar los permisos de trabajo correspondientes.El incumplimiento de estos requerimientos podrán e la prestación de servicios con Open Market.

tro Aliado Estratégico en el objetivo de Ser una Organización que tiene ambientes de Trabajo ientalmente Sostenible; recuerde incluir en su servicio el cumplimiento total del Manual del contratista SHE de Open Market que le fue entregado

ona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social como independiente

ctura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de incluir

ORA PUEDE RADICAR SU FACTURA DE LUNES A VIERNES DE 8 A 11 AM

:5:

viarse al buzón de correo facturacion.electronicacolombia@solistica.com OC liberada para facturación es de 180 días a partir de la fecha de recepción del erior a este plazo será cerrada y sin opción a cobro posterior al tiempo descrito

go sin folio o movimiento de recepción en el sistema de la orden de compra. se tomará a partir de la fecha de recepción factura, ener referenciado el número de Orden de compra.



Factura electrónica de venta No. RO 1359

THE RADIOS T.G.S.A

900,180,809-7

Sylores

Direction

NUT

AUT MEDELLIN RM & VIA SIBERIA

Teléfono Cludad

(601) 3203396306 Rogord - Cotomista Fachs y hors Factors

Expediction

09/02/2023, 14:59 09/02/2023, 15:03 09/02/2023

W. Total

Vr. Unitario

14,000.00

ALMUERZOS VIO COMIDAS

Descripción

57.00

851,840,00

Vecamente por proveedor technologino Sago S.A. SIVE 830 048 145-8

: 1

tras:

es sesenta y un mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

de Pago:

s:

ia

\$

861,840.00

**Total Bruto** 

Impoconsumo 8%

Total a Pagar

861,840.00

798,000.00

63,840.00

venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las de servicios descritos en este título - Velor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desda el número 1915 el 5689

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expandio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL CUFE: ba557901aecd2d30eb44c0b2fea2f35f1bf891d0dd72721310c0bf0b79aed3f85bb9f2eaf218079b4fa1a77f4fe7ce3f



MARY LUZ CURILLOS DRITZ
FIJT 41.579.823-1
CALLE 68 C 22 B 74 LOC 2
Tal (031) 2052644
Bogota - Colombia
Battemaco2248holmes.com



Factora electrosca de pería Ho. RO 1357

OPEN MARRIET LTDA 860,350,840-1 CRA 69 # 21-63

Teléfono Cludad

(031) 7470000 Bogoth - Colonitist

Sacha y tors Santors GROSTROMA 96/00/00/01 14:00 Expediates

Descripción  OCREZOS Y COMIDAS	a salara a	Venetalistis	SHOWING SAME
PEGERIOS SENCILLOS	Cantidad	W. Unitedg	
SENCILLOS	221.60	14,000,00	W. Total
	290.60		\$ 361 595 59
		5,566,60	1777,866,66

enta y cuatro mil ciento veinte pesos m/cte

tes normus relativis a le sera de cembio (enticulo 5 Ley 1231 de 2008). Cun e

o:

5,064,120.00

software State Notes y envisors electricationals por proceeder incompare State State State Software Total Bruto 4,689,000.00 Impoconsumo 8% 375,120,00 Total a Pagar 5,084,120,00

No. 221874

Cancelada 29/ Mario /2023. Pet \$ 136.637 Later \$ 4'927.483



CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000 Ciudad: Bogotá

Feeba 03/02/23/02 12 Univertex ORDEN COMPRA

02/02/23 13:55

EDOR	NIT						221874	Pagina	1 do 1
CUBILLOS ORTIZ MARY LUZ	1 10000	41579823			FECHA ORDEN		FECHA ENTREGA		
CIÓN TO MAS ?	CON	DICIONES	DE DIES		02/02/23		02/02/23 90:66		
DION 17 B 71 TO ALC 2	Pago	CONDICIONES DE PAGO Pago a 8 clias				TELEFONO 2952544			1
DESCRIPCION	Rroy	No. Req	Destino		T .		VR. UNITARIO		
Amuerzos - Atención reuniones		-	Entrega	C.C.	. CANTIDAD	Na	ANTES DE IVA	VALOR TOTAL	
62/muerzos - Atención reuniones	30	14854189		875	290,0000	0.0000	5.566,0000		1.595.000,0000
	- 1	14854189	875-410	875	221,0000	0.0000	14,000,0000		3 094,009,0000
JONES							Descuentos	5	
REQUISICIÓN CORRESPONDIENTE A ALIM	ENTACION PROY	ECTO ESFER	A - MES ENE	RO 202	3.		SUB TOTALES	5	4,689,000,0
OR: OPORTO (MARY LUZ CUBILLOS)							IVA	S	4 689 000,
							TOTALES	18	4,689,900,
Por:	Revisa	ido Por:				Apro	bado Por:	1	
stian vega velasco		CIA ASTRID T	OVAR				ICIA ASTRID TOVAR	3	

proveedor. Es de Obligatorio cumplimiento para el Ingreso a nuestras instalaciones presentar la planilla de pago de la ARL junto con el carnet, Casco color Verde, botas con un el carnet, ca provende de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a trabajar en alturas, caliente o electricidad debe diligenicair los entrabajos correspondientes. El incumplimiento de EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a trabajar en alturas, caliente o electricidad debe diligenicair los entrabajos correspondientes. El incumplimiento de EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a trabajar en alturas, con Control Market. e trabajo correspondientes. El incumplimiento de estos requerimientos podrán generar la terminación de la prestación de servicios con Open Market.

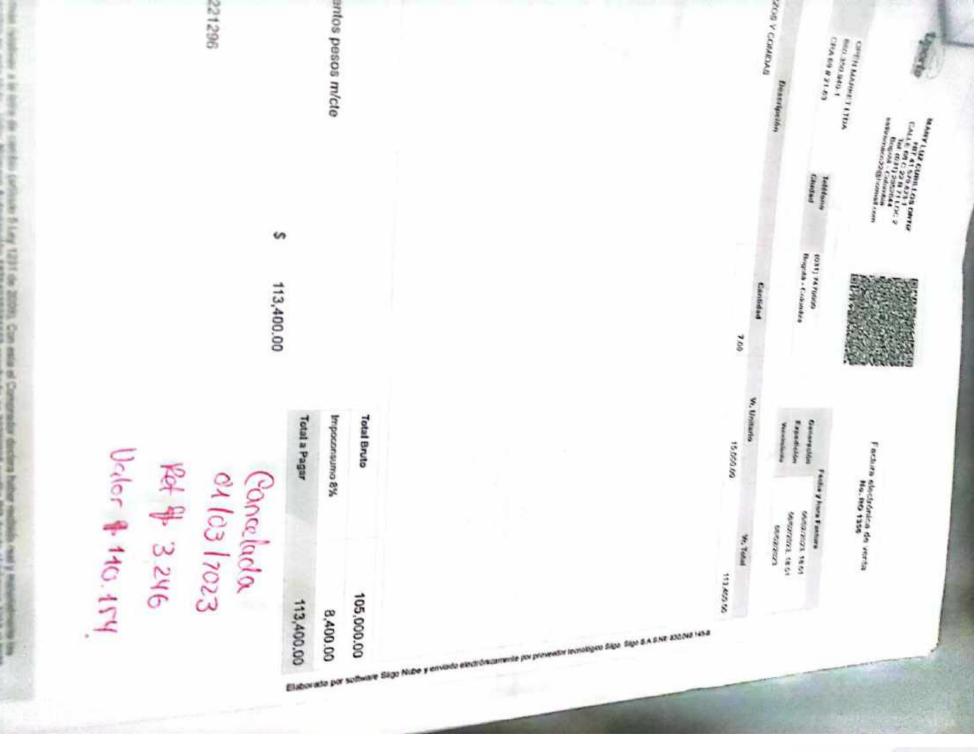
# A: Cada factura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de inclui

2 o más Orden de compra por una factura

02/02/23 13:53

OVEEDOR: ES DE CARACTER OBLIGATORIO ACTUALIZAR SU RUT. SI SU RUT NO ESTA ACTUALIZADO NO PRODRA RADICAR SUS FACTUALIZADO. uestro Aliado Estratégico en el objetivo de Ser una Organización que tiene ambientes de Trabajo Seguros y Ambientalmente Sostenible; recuerde incl en su servicio el cumplimiento total del Manual del contratista SHE de Open Market que le fue entregado

Si Usted es persona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social como independiente



Noy No. Reg Destino	IONES DE PAGO	NIT FECHA COLOR	Plobor.
TELEFONO	FECHA ENTREGA	ORDEN COMPRA	Unumby 5202223 14 64
2062644	27/01/23 00:00	221296 Pagina 1 de	

S 8 DE LA MAÑANA ARA EL DÍA 13 DE ENERO DEL NSUMO RESTAURANTES 30 No. Req 14379189 Entrega 906-410 906 906 C.C. CANTIDAD 7,0000 0,0000 1,0000 0,0000 28 VR. UNITARIO ANTES DE IVA 15,000,0000 8,460,0000

Destino

VALOR TOTAL

105.000,000 8.400,000 RIPCION

TE MARY LUZ

113,400,	-	TOTALES
0,	44	NA
113,400,0	5	SUB TOTALES
3,0	*	Descuentos

gatorio cumplimiento para el Ingreso, a nuestras instalaciones, presentar la planita de pago de la ARL junto con el camet, Casco color Verde, botas con le representa, uniforme, y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a trabajar en alturas, callente o electricidad debe diligenciar los antes. El incumplimiento de estos requerimientos podrán generar la terminación de la prestación de servicios con Open Market.

24/01/23 09:55

24/01/23 09:58

FRANCIA ASTRID TOVAR

Aprobado Por:

FRANCIA ASTRID TOVAR

# ctura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de inclui

atégico en el objetivo de Ser una Organización que tiene ambientes de Trabajo Seguros y Ambientalmente Sostenible, recuerde inc en su servicio el cumplimiento total del Manual del contratista SHE de Open Market que le fue entregado 2 o más Orden de compra por una factura

E CARACTER OBLIGATORIO ACTUALIZAR SU RUT. SI SU RUT NO ESTA ACTUALIZADO NO PRODRA RADICAR SUS FACTU

Si Usted es persona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social como independiente



MARY LUZ CURILLOS ORTIZ NIT 41 579 823 1 LLE 88 C 22 8 71 LOC 2 Ter (031) 2982644 Bogota - Cotombia sagremaco22ghotnail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1355

SLIPPLA CARGO SAS 911.023.952-8 AV CALLE IN # 92-32 LT S

Cluded

(1) 5550000 Bogotá - Colombia Fecha y hora Factors

Gacuración

06/02/2023, 17:56

Expediction

06/02/2023 17:56

06/02/2023

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
ALIMENTACION			4 5 40 55 7 57
	1.00	1,435.049.00	1,549,852.92

Elaborada por software Sago Nutre y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sago. Sago S.A.S.Nt. 2009/01/145-8

nueve mil ochocientos cincuenta y dos pesos m/cte con

1,435,049.00 **Total Bruto** 114,803.92 Impoconsumo 8% 1,549,852,92 Total a Pagar

1,549,852.92

732 BODEGA PAQUETEO (OCT-NOV)

Cancelada 24/02/2023 Ret \$ 20,031 Valor # 1'479.822



	COMPRAIPURCHAS	E ORDER
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5702004595	0	1 of 2

PRESA / COMPANY: POLA CARGO S.A.S 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

OMBIA

EEDOR / VENDOR: LUZ CUBILLOS ORTIZ C 22 B 71 TO 4 LC 2 TA, D.C., BOGOTA, ABIA

Junoz

alitremaco22@hotmail.com DOR / BUYER

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL eMail: selene.munozg@dhl.com

EDOR / NUMBER 02-FEB-2023

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

IES DE PAGO / PAYMENT TERMS

S DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / ATION TERMS

ENTREGAR A / SHIP TO:

6563 - Funza Zot

Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Oriental Via Funza Cota Parque Industrial El Zol

**FUNZA, GUNDINAMARCA** COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO:

Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

COLOMBIA

NIT/TAX ID: 811023952-8

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

CORIN WALTEROS

eMail: corin.walteros@dhl.com

CONFIRMAR A

CONFIRM ACCEPTANCE CORIN WALTEROS

eMail: corin.walteros@dhl.com

ttachmer	nts:			1000 01000	Total	Moneda/	Total
ión/ on	Fecha de Entrega/ Dokvery Date	Cantidad/ Qty	Unit	Precio per Unidad/ Unit Prica	1.435.049	COP	1435049.00
N OPORTO - 2 NADO O OCTUBRE -	25-JAN-2023	1	Each 1.4.	35.049			

RE 2022 o / Contract:

I proveedor / Notes to Supplier:

de restaurante Oporto

a Pagneteo (act-Nov)

100 1 4732

Spile & Bancolombi

# Comprobante

de pago en linea

# CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Page realizado per: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

Nro. de factura: 1567078942

Descripción del pago: Certificados Electrónicos

Nro. de referencia: 1587078942

Nro. de referencia 2: CC

Nro. de referencia 3: 41579823

Fecha y hera de la transacción: Jueves 2 de Febrero de 2023 10:39:53 AM

Nro. de comprobante: 0000001215

Valor pagado: \$ 3,600.00

Cuenta: \*\*\*\*\*1865

Bancolombia S.A.

WARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.570.023-1 CALLE 68 C 72 B 71 LGC 2 Tel (031) 2952644 Bogotá - Columbia satiramaco22@botmas.com



## Factura electrónica de venta No. RO 1354

1.5.A 205.0

92 32 CT S ED GS PF 2 OF 3

Chudad

Teléfone (031) 5550000 BogotA - Colombia Fecha y hora Factura

06/02/2023, 17:49

Generación Expedición

06/02/2023, 17:49

06/02/2023

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
NON	1.00	812,500.00	877,500.00

812,500.00 Total Bruto Impaconsumo 8% 65,000.00 877,500.00 Total a Pagar

intos pesos m/cte

877,500.00 s

7 BODEGA COLOMBIA MOVIL

Concelado. 28 /03 /2029 Pet \$ 31.802 Valor \$ 845.698

Elaborado por software Sago Nube y enviado electróncamente por provedortecnológico Sago S.A.S.N.: 2000451454



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER NUMERO/NUMBER | VERSION/VERSION 5701051080 PAGINA/PAGE 1 of 2

MESA / COMPANY: APPLASA Ar Callo 26 # 92-32 LI 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ R 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 OGOTA, D.C., BOGOTA, OLOMBIA salitremaco22@hotmail.com

ENTREGAR A / SHIP TO: 3548 - Gachancipa Inhouse Km. 55 via Bogotá Tunja. El progreso GACHANCIPA, CUNDINAMARCA COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

MPRADOR / BUYER ne Munoz zalez

OVEEDOR /

OR NUMBER

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL eMail; selene.munozg@dhl.com

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE 23-JAN-2023

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

CIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

ERIKA DUQUE eMail: erika.duque@dhl.com

IONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / ORTATION TERMS

CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE

ERIKA DUQUE eMail: erika.duque@dhl.com

/ Attachments:

Attacini	Citto.				20000	Monodal	10000
(copeion)	Fecha de	Cantidad/	Unidad/ Unit	Precio per Unidad/ Unit Price	Total	Currency	812500.00 COP
cription	Entregal Delivery Date	Oly		200	812.500	COP	812500.00 CC
VICIO DE ENTACION DIC GESTONE	21-JAN-2023	1	Each 812	.500			-
trato / Cont	tract: edor / Notes to Si	upplier:					

cepcion # 53297.

812500.00 COP 812,500 COP veedor/ TOTAL: M.

olier: npra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en om/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



SUPPLASA

800 BOX 295-0

AV CL 29 RZ 32 LT 5 ED G5 PI Z OF 3

RY LEP CUBILL OS ORTIZ NOT 41.578 N23.1 LLE BG C 22 B 7 1.0G 2 Ter (021) 7957644 Bogns - Culombia binaco 22@holmali com



Factura electrónica de venta No. RO 1351

Factor y hora Factors

Generación

00/02/2023, 17.42 06/02/2023, 17:42

Expedicton

06/02/2023

			The state of the s	Vr. Total
	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario 117,333.00	126,719.64
SERVICIO D	E ALIMENTACIÓN	1,00	1111	

Teléfona (031) 5550009

Citidad Bogotá - Colorida

is mil setecientos diecinueve pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Pago:

126,719.64 S

RECEPCION No. 53291 BODEGA COLOMBIA MOVIL

	needor fromológica Sego Sego S.A.S.Ne. 530,048 146	
	8	ì
	Industrial	a a second
		Elaborado por software Sigo Nube y enviado e
Total Bruto	117,333.00	Software Sign
Impoconsumo 8%	9,386.64	ado bo
Total a Pagar	126,719.64	ä

Cancelada. 28 Marzo / 2023 Ret \$ 9.593 Valor \$ 122,129.



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER NUMERO/NUMBER | VERSION/VERSION PAGINAPAGE 5701051077 1 1 of 2

APRESA / COMPANY:

JPPLA SA

Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

GOTA, D.C., BOGOTA,

Iombia

OVEEDOR / VENDOR:

ARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

8 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2

GOTA, D.C., BOGOTA,

Mail: salitremaco22@hotmail.com

DMPRADOR / BUYER

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL eMail: selene.munozg@dhl.com

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

elene Munoz

onzelez PROVEEDOR /

NDOR NUMBER

23-ENE-2023

NDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

DIAS

DICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

**NSPORTATION TERMS** 

ENTREGAR A / SHIP TO:

6573 - Bta Diagonal 22

Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA

Colombia

FACTURAR A / BILL TO:

Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA

Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

24-ENE-2023

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

**ERIKA DUQUE** 

eMail: erika.duque@dhl.com

CONFIRMAR A /

**CONFIRM ACCEPTANCE** 

**ERIKA DUQUE** 

eMail: erika.duque@dhl.com

ntos / Attachments:

The second second
117333.00 COP

dega Polonibia Hovil

reported of started

Del Proveedor / PROVAL

TOTAL:

117.333 COP

117333.00 COP

o Supplier:

e Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en pdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



MARY LUZ CURRILLON CRITIZ NOT 41 170 AD3 1 CALLE DA C 23 B 71 LOC 2 Tel (031) 2000 As Bogina - Colombia anthumaco 23 (2) corest com



Factura electrónica de venta No. RO 1352

Senores NOT Directors

SEPPLASA 890 BO 205-0

AVEL 28 92 32 LT 5 ED G5 FT 2 OF 5

Teltifiesa (0.11) schooco Cluded floored Colombia

Fachs y hors Factors ON/02/2023, 17:12 06/02/2023 17:12 Expedicion 06/02/2023

hom		2		
	Descripcion	Contided	W. Unitarie	Vi. Total
	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	7,924 500 00	8.557.920.00

tal items: 1

or en Letras:

ho millones quinientos cincuenta y siete mil novecientos veinte pesos m/cte

diciones de Pago:

nsferencia

\$ 8,557,920.00

vaciones:

201051557 RECEPCION NO. 53786 BODEGA COLOMBIA MOVIL

Total Bruto	7,924,000.00
Impoconsumo 8%	633,920.00
Total a Pagar	8,557,920.00

Concelerala 28 /Hano /2023
Rel \$ 310.145 Valor 9 8'247. 776

factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las as o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL
CUFE: f00bc2e90be3aef80542102436fd90dbddb7c5cd5f8f71ac3937cc8f7b50fa104d4fac9bff52dc9b82cc20f551a082ea



ORDEN DE	COMPRA/PURCHAS	E ORDER
NUMEROINUMBER	VERSION/VERSION	PAGINAPAGE
5701051557	0	1 of 3

AMPRESA / COMPANY: SUPPLA SA Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA

eMail: salitremaco22@hotmail.com COMPRADOR / BUYER

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

Hugo.DuranM@dhl.com BURAN MOLINA HUGO CESAR

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE Nº PROVEEDOR / **VENDOR NUMBER** 

27-JAN-2023 103703 CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS

ENTREGAR A / SHIP TO: 6573 - Bta Diagonal 22 Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

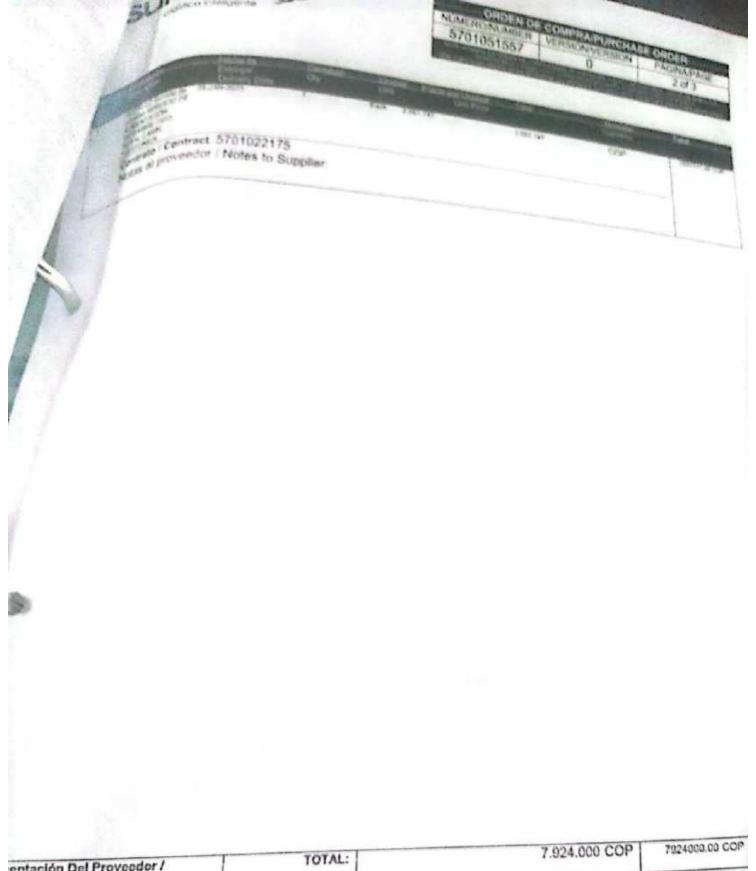
ERIKA DUQUE eMail: erika.duque@dhl.com

CONFIRMAR A CONFIRM ACCEPTANCE ERIKA DUQUE

eMail: erika.duque@dhl.com

Adjuntos / Attachments: 1804861.03 CC COP 1.504.851 MARYLUZ Servicio de cumidas SERVACIO DE ALIMENTACIÓN DICHEMBRE TIGO, TELEFONICA Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier: 1880695.00 COP COP Each 1,880,698 25-JAN-2023 MARYLUZ Servicio de cernidas SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DICIEMBRE TIGO. ROYAL CANIN, TELEFONICA Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier: 1880696.00 COP COP 1.880.696 1.880.696 MARYLUZ Servicio de 25-JAN-2023 comidas SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Each DICIEMBRE TIGO ROYAL CANIN, TELEFONICA Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier:

Bodeeja Colombia Movil. (Lagalización Lina Farexa).
Recepción 4 53786



eptación Del Proveeder / TOTAL:
NDOR APPROVAL

commation to Supplier:
a Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en as://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html

Beijica (1911) 2002044 Sakroenous 22@bornal com

SUPPLA CARGO SAS 011-023-052-0 AV CALLE 25 # 92-32 LT 5

Doneripeión

TO DE ALIMENTACION

**Yestformo** Chuded

(1) 5550000 Bogodá - Colombia

Constituted

1.00

Factura electrónica de venta No. 80 1351

Pectos y hors Factors

Generackies Expedición

06/02/3023, 17:04 06/03/2023, 17:04 66/02/2023

Vr. Unitaria

1,815,083,00

Vi: Total

1.950,937.64

2000

tecnologica Sign. Sign S.A.S.N.E.

при русумения

software Sigo Nicke y enviado electrónicamente

Baborado por

∋senta mil novecientos treinta y siete pesos m/cte con sesenta y

Total Bruto	1,815,683.00
Impocansumo 8%	145,254.64
Total a Pagar	1,960,937.64
The second secon	

\$ 1,960,937.64

ON No. 4714 BODEGA PAQUETEO

Concelado 24/02/2023 Ret \$ 88.605 Valor & 1872.333

rmas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las scritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000

vigencia: o meses
73c5454c30e399c904/e24482e8924a169869ac2f0cad31e0e8e61c9d92d76d2d295982a75d4071ebe03ca2406

o / Contract:   proveedor / Notes to Supplier:  O DE RESTAURANTE		
/ Contract:		
	1.815,683 COP	1815683.00 CO
DICEMBRE Each 1.818	5.683	
OPORTO - 25-JAN-2023	Precio por Unidada Total Monedal Monedal	Total
on Fecha de Cantidad (Inc.)		
tachments:	CORIN WALTEROS  eMail; corin.walteros@dhl.com	
tach	CONFIRM ACCEPTANCE	
ubicación) /	CONFIRMAD A (CONFIRMAD A)	
S DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /	CORIN WALTEROS	CONTACT
S DE TE	SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION	
TERMS	DATE MODIFIED	
ES DE PAGO / PAYMENT TERMS	TE FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED	
TOTA DE COMP		
FECHA ORDEN DE COMPRA / DA	NIT/TAX ID: 811023952-8	
eMail: selene.munozg@dhl.com	NIT/TAY II	
. COMPA	BOGOTA, D.C., BOGOTA	
alitremaco22@hotmail.com	Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA	
THIA .	FACTURE	
C 22 B 71 TO 4 LC 2 TA, D.C., BOGOTA	FUNZA, CUNDINAMARCA	unza Cota
LUZ CURILLOS	Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Orie FUNZA, CUNDINAMARCA	ntal Via E.
EDOR / VENDOR:	Parque Industrial El Zol	-
OMBIA COGOTA,	ENTREGAR A / SHIP TO: Kilometro 1 V	
DTA. D.C., BOGOTA,	ENTREGA	
Lt 5/G5 Piso 2		PAGINAPAGE
PLA CARGO S.A.S	NUMERO/NUMBER VERSION/VERSION 0	ON DATE
PRESA / COMPANY;	VERSION VERSION	77

or Paqueteo Dic-ENE

edor /	TOTAL:	1.815.683 COP	1815683.00 COP
r: a también está s	ujeta al Código de Conducta ("SC le-of-conduct/supplier-code-of-cor	OC") establecido en	



MARY LUZ CUBBLIOS ORTIZ NIT 41.579.823-1 CALLE BS C 22 B 71 LOG 2 Tel (031) 2052042 BOROM - Colombia BARTERISCO 22 EPICETRAL COM



Factura electrónica de venta No. RO 1350

30:

SUPPLASA 890,903,295-0

AV CL 26 92 32 LF 5 ED G5 PF 2 OF 3

Tethfone (031) 5550000 Cfinited Bogotá - Colombia Fector y hora Factora

Generauton Expediation

06/02/2023, 15.46

06/02/2023, 16 46 06/02/2023

Elaborado por software Sago Nube y emilido elactronicamente por provendor tecnológico Saga Saga S.A.S.Nr. 830 348 1454

Descripción SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Cantidad Vr. Unitario Vr. Total 1.00 3,195,440.00 3.451,075.20

rocientos cincuenta y un mil setenta y cinco pesos m/cte con veinte

3,451,075.20

RECEPCION No. 54099 BODEGA ROYAL CANNIN

Total Bruto	3,195,440.00
Impoconsumo 8%	255,635.20
Total a Pagar	3,451,075.20

Concelada 29/Harro /2023 Ret \$ 125,069 Valor 9 3'677.505

en les normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las recibido en este título - Valor, Número Autorización 18754035581180 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000

Vigencia: 6 Meses

François de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL E 68 to 104042 tece\*268 131c5b5a4b3a88b8b410cd0918141fc2d540883325eed1f2fbdacb8f716I415d66c43cb887cceb



WILLIAM DOWN IN THE PORT OF TH	COMPRA/PURCHAS	CORDER
TOWEROMOMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701051884	0	1 of 2
THE RESERVE OF THE PERSON	0	1012

KM 15 VIA FUNZA SIBERIA PARQUE IND SAN DIEGO BG 11

EMPRESA / COMPANY: SUPPLA SA Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA

gMail: salitremaco22@hotmail.com OMPRADOR / BUYER COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

DURAN MOLINA HUGO CESAR Nº PROVEEDOR / VENDOR NUMBER

193793

30 DIAS

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

Hugo.DuranM@dhl.com

03-FEB-2023 CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

HANS ANGEL eMail: hans.angel@dhl.com CONFIRMAR A

NIT/TAX ID: 890903295-0

ENTREGAR A / SHIP TO:

Y 12 FUNZA

COLOMBIA

6577 - FUNZA SAN DIEGO

FUNZA, CUNDINAMARCA

CONFIRM ACCEPTANCE HANS ANGEL eMail; hans.angel@dhl.com

ımı da	Description Description	Fecha de Entrega/	Cantidad/ Oly	Unidad Unit	Precio per Unidad/ Unit Price	Total	Monedal Currency	Total 3195440.00 COP
lo	The first between all the second	Delivery Date 04-FEB-2023	1	Each 3	.195.440	3.195.440	COP	3195440.00 COF
	Contrato / Contr Notas al provee	act: 570102217						

Society Royal Canin

3195440.00 COP 3.195.440 COP TOTAL: ión Del Proveedor / APPROVAL

on to Supplier: en de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en ww.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.

Factura electrónica de venta No. RO 1349 Fecha y hora Factura 06/02/2023, 16:07 Expedicion 06/03/2023, 10:07 06/02/2023 Vr. Unitario Wr. Total

505,440.00

468,000.00

7 as: inco mil cuatrocientos cuarenta pesos mícte

MAR SHEET, Mr. W. SCHOOL STREET,

840 NO 885.7 No to be seen or

e Pago:

\$ 505,440.00

spir les recordes collettres e le lette de carelles període 5 Lety 1237 de 2006). Con este el Compredie declare habita les

to or one that. - this Minney Autorization 18764230501160 aprolleds

(REAL) FORMAN Bayes - Chierra

1.00

pur sufficiere Sago Nuther y envisado eléctricissamente por proventor trancégico Sago Sago Sago SA SINE abb but any Total Bruto 468,000.00 Impoconsumo 8% 37,440.00 Total a Pagar 505,440.00

Concelorda 24/03/200 Ret \$ 16.380 Valor \$ 489.060

801 MIGO RC No. 363449

mental de sobrestos. and estandar bidowy za facura: RO+EMB Fig. 25 (2002) 4 (2002) 400 - ENG 50 (2002) 4 (2002) 5 (2003) 5 STOCKEN DE REMESA Second THE SOURCE CHEE \$400,000,00 000 \$37 640,00 000 \$505,660,00 000 improve admirlably FACTURAR A: The State of NEWELA BRANGS DE COLOAISIA SAS THE COURSE ME BIOGRAPA PROVERDOR: Consults poem (predimensors)

CALLE 26 No. 619.45 DF 503.505

BORDTA, D.C. MANUAL CITERTOR CRUIS. Competio process NR RRC 228-71 ROCCITA, G.C. 13 110911 Colombia Common de describre R33 79

Compo electribrecago el TURAR DESDE: RY LUZ CUBILLOS ORTIZ scillo postati ec 229-71 OTA, D.C. 0911 Wis MACIÓN DE EXPEDICIÓN: RDESDE ECPEDIR A: 2 CUBILLOS ORTIZ NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS postal: 39-71 Domicilio postat (predeterminada). D.C. pital de Bogotá Juancarios Calcedoquinones NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS KM 1.5 VIA CERRITO LA FLORIDA BODEGA 42 PARQUE ZOLFUNZA FUNZA 250027 Colombia ID de dirección: 1477 Correo electrónico(predeterminada): JUANCARLOS CAICEDOQUINDNES@NEWELLCO.COM DE PAGO: Condiciones de pago neto: 45 Días DICHONAL: Gobernamental: N/A o, enter LUID/Follo Fiscal. | For Argentina, enter CAE/CAI code. | For Chile, enter Folio number. | For Colombia, enter Folio number. | For India, enter IRN code. 41578823 002595 ginat: 5300163601 Cant./Unidad Precio por unidad Subtotal de referencia de linea Nº de pieza/Descripción Tipo \$468,000,00 COP Not Available MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ MATERIAL

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ - Refigerios

£5

ID de pieza auxiliar: pieza de fabricante: mittre divi fabricante: Pais de segen: la clasificación custom e clasificación: BVF50201

n adjournal

vesto:

itivo

Base imponible

Importe de los impuestos

Lugar de aplicación de impuestos

Descripción

Regimen fiscal

Detalles de

\$468,000,00 COP

\$37,440,00 COP

VAT Tax

IMPOCONSUMO

Subtotal: \$468,000,00 COP

Impuesto: \$37,440,00 COP

mponible

Importe de los impuestos

Lugar de aplicación de impuestos

Descripción

Régimen fiscal

Detalles de exención

00,00 \$37,440,00 COP VAT Tax

**IMPOCONSUMO** 

Subtotal: \$468.000,00 COP

Impuesto total: \$37.440,00 COP Importe adeudado: \$505.440,00 COP

Tipo

application/pdf

Depres le rent

Total Bruto	798,000.00
12	

Impoconsuma 8%	63,840.00

ago Nutre y ensendo electricamente por proventor tecnologica dapo la Albre 200 de Albre
798,000.00
63,840.00
861,840.00

senta y un mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Pago:

861,840.00

ofican las riomas relativas a la fetra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581159 aprobado en 20220305 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Responsable de IVA - Actividad Erraderina Cost



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

NIT 41.578.623.1
CALLE 68 C 22.8 71 LOC 2
Ter (031) 2952644
Bogota - Colombia



Nota Cradito Electrónica Me. 2 57

FLEISCHMANN COLOMBIA S.A.S. 900,405.835-7

CRA 21 # 166 - 78

Telefono Cludad

(RD1) 7420508 Bogotá - Critoriesa FROM MORE CANDING Facility de Venta

Contraction.

Expediction Venelmiante

ADJ-1386 100/02/2023; 18:30 19992/2023, 14:51

198/12/2023

2023/02/09

Descripción

JERZOS Y/O COMIDAS

Cantidad

Wr. Total

57.00

551.540.00

etras:

5: 1

os sesenta y un mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

ncia

\$ 861,840.00 **Total Bruto** 

63,840.00

Total

Impoconsumo 8%

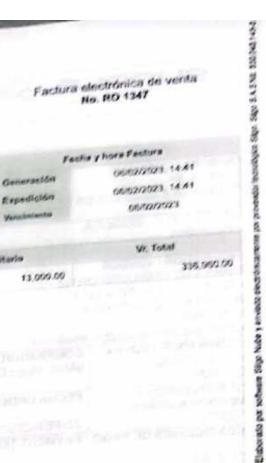
861,840.00

798,000.00

nes:

COMPLETA LA FACTURA

CUPE: 11f933he09edea22715208799d358eccabc2d02c8b595648158f1d73c0ae145ccd53f71081259fa7283d1432170b98da CUPE factura: 87dac4afc9d52f5683fef22037b8118d9333ab01a7a7990a461a9a8108tt53cbc3979727d0bd34b53d78647fccabdcbc



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41 579 823-1 CALLE 68 G 22 B 71 LOC 7 Tet (031) 2952644 Regota - Colombia saftremaco22Q3-ormal com

AVANTE INGENIERIA S.A.S.

811.044.585-8

KM 17 VDA LAS PALMAS CC INDIANA MALL

Descripción

Telefono (801) 4485640

Gladed Bogotá - Colombia

Wr. Unitaria

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

lirección

ozn

Contidad

24.00

s: 1

tras:

s treinta y seis mil novecientos sesenta pesos m/cte

s de Pago:

cia

\$

336,960.00

es:

312,000.00 **Total Bruto** 24,960.00 Impoconsumo 8% 336,960.00 Total a Pagar

Powered by CS CamScanner



ORDEN DE GOMPLENIAUECHALI NOMERONUMBER VERSION 5701053300

EMPRESA / COMPANY: SUPPLA SA

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,

PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA,

eMail; salitremaco22@hotmail.com COMPRADOR / BUYER

HUGO CESAR DURAN Nº PROVEEDOR /

VENDOR NUMBER 193793

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL eMail: Hugo.DuranM@dhl.com FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

ENTREGAR A / SHIP TO 6571 - Bta Americas Cra 39 # 18-63

BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

**DIANA CORTES** eMail: diana.cortes@dhl.com

CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE

**DIANA CORTES** eMail: diana.cortes@dhl.com

Adjuntos / Attachments:

Precio per Unidadi Total Unil Price	Currenty	- HA MANAGEMENT AND THE STATE OF THE STATE O
71.585 1.671.585	COP	1671585.06 COP
	Unii Price	Writ Price

Aceptación Del Proveedor / **VENDOR APPROVAL** 

TOTAL:

1.671.585 COP

1671585.00 COP

Information to Supplier:

Esta Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



TRITURADOS T.G.S.A.

AUT MEDELLIN KM 4 VIA SIBERIA

900,180,809-7

## MARY LUZ CUEILLOS ORTIZ NIT 41,579,823-1 CALLE 58 C 22 B 71 LOC 2 Tet: (031) 2952644 Bogotá - Colombia salitrernaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1346

Fecha y hora Fectura

Generación

03/02/2023, 15:04

Expedición

03/02/2023, 15:04

Vansimiento

03/02/2023

		in a succession	Vr. Total
440 1000 1000	Cantidad	Vr. Unitario	650,160.00
Descripción		14,000.00	650, 100.55
LESTON NO COMPAN	43.00	Total Transport	

(601) 3203396308

Bogotá - Colombia

Teléfono

\$

Vigencia: 8 Meses

Cludad

ienta mil ciento sesenta pesos m/cte

Responsable de RAL Authorited Economico 68.11 /

ago:

602,000.00 **Total Bruto** Impoconsuma 8% 48,160.00 650,160.00 Total a Pagar

uskuar se normus relativax a la letra de cumbio (articulo) 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador decisira haber recibido real y materiasmente las electricis de con titulo. Valur Momero Autoritación 16754635561160 aprobado en 2020905 prefijo RG dirade el rejesars 1015 al 5508

650,160.00

TRITURADOS T.G.S.A.

AUT MEDELLIN KM 4 VIA SIBERIA

900.180.809-7

ALMUERZOS Y/O COMIDAS

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41 579 623-1 CALLE 68 C 22 8 71 LOC 2 Tel: (031) 2952644 Bogotá - Colombia salirema:co22@hotmail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1345

Fecha y hora Factura

Generación Expedición 03/02/2023, 15:01 03/02/2023, 15:01 03/02/2023

Elaborado por sofivaze Bigo Nube y envisdo electrón camente por provessor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S.Nit. 630048 145-d

Contraction (No.	
	Vr. Total
tario	

Vr. Uni Cantidad 665,280.00 Descripción 14,000.00 44.00

Teléfono (601) 3203396308

Cluded Bogotá - Colombia

ones:

616,000.00 Total Bruto 49,280.00 Impoconsumo 8% 665,280.00 Total a Pagar

ia de sente delices los normas relativas a la intra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador deciara habar recibido mal y materisámiente les consciones describas en este libbo - Vasor. Número Autorización 18754835581160 aprobado en 20220805 prefijo RO desde el número 1819 al 1858. Vigencia: 6 Meses

665,280,00

\$

Letras: ntos sesenta y cinco mil doscientos ochenta pesos m/cte

ms: 1

nes de Pago: encia



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NT 41.5/8.823-1 CALLE 58 C 22 B 71 LOC 2 Tet (031) 295/2644 Bogotá - Colombia salitremaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1344

Fecha y hora Factura

Generación

02/02/2023, 13:46

Expedición

02/02/2023, 13:46

02/02/2023

Seriores NIT Dirección

GASEOSA 1.5 LT

FLEISCHMANN COLOMBIA S.A.S

000,405,835-7

GRA 21 # 166 - 78

Teléfono Gludad (601) 7420596 Bogotá - Colombia

			Vr. Unitario	Vr. Total
wit	Descripción	Cantidad	14,000.00	710,640.00
We had annually	TO THE OWNER.	47.00	14,000.00	280,800.00
ALMUERZOS	Y/O COMIDAS	20.00	13,000.00	280,000.00
DESAYUNOS		20.00	a,000,00	51,840.00
		6.00	8,000.00	8,640.00
REFRIGERIOS			8,000.00	8,640.00
		1.00		

ns: 4

Letras:

n cincuenta y un mil novecientos veinte pesos m/cte

es de Pago:

noia

nes:

\$ 1,051,920.00

Total Bruto 974,000.00

Impoconsumo 8% 77,920.00

Total a Pagar

1,051,920.00

discente aplican los normas relativos a la lutre de cambos (esticulo 5 Ley 1231 de 2006). Cun esta el Compredior declara traber resoltado resel y matemativacete. Sas calcular de amunica descripio en ación titulo - Listo Milmero Autorización 16754025581100 aprobado en 20229905 prefijo RO desida el milmero. 1215 si 3006.

Vigamola: 4 Messas

CALLE 68 C 22 8 71 LOC 2 Tel: (031) 2952644 BODOLS - Colombia Baltremaco22@hotmail.com

Teléfono

Cludad

Factura electrónica de venta No. RO 1343

31/01/2023, 15:54 31/01/2023, 15:54

Vr. Total

Vr. Unitario

Fecha y hora Factura Expedicion 31/01/2023

Descripción

OPEN MARKET LTDA

860.350,940-1 CRA 69 # 21-63

ALMUERZOS Y COMIDAS REFRIGERIOS SENCILLOS COMIDA SANDWICH

Schores

Dirección

No.

Corne

77.50

Cantidad

(031) 7470000

Bogotá - Colombia

1,249.00 2,178.00 117.00

11,850.00 4,134.00 7,579.00

9,724,160,16 957 682 44 Autoamente par proveedor techniógico Sago S.A. BAR 800 0481484

15,984,702.00

s: 3

millones seiscientos sesenta y seis mil quinientos cuarenta y cuatro pesos sesenta cent.

s de Pago:

cia

26,666,544.60

es:

COMPRA No. 221683 DEL 23 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2023

**Total Bruto** 24,691,245.00 Impoconsumo 8% 1,975,299.60 Total a Pagar 26,666,544,60

Canadada.

Pot 16 719.504.

Valor # 25.947.010

de sente aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente tas asterión de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581150 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 el 1800 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR Mil. CLIFE: bbd2430276d3b536c785ed5e185b6d9l9139codb0ea736ecbb909b7281f70ee636eab164bac27c5180bebbc5df3068f

CION TO A 10 2	1 1111	ORE	221483	M.
The state of the s	1	FREE SAA	Constitution	79119 1 20 4
DESCRIPCION	CONDICION	S PAGG	7.0	CHA ENTREGA
1.540004 from meta	No Ba Ban Dagge			TELEFONO
	307114300	I for I	ORTHANDS	
11 140004 Impuesto el comeumo	adrosases	CODON	136 7709	27 22.2 20)
5050201 Refrigerios	3d709320d	united G.Oglow	11.650.00	100000000000000000000000000000000000000
11146004 Impuesto al comeumo	adventured	Inded 0.00cor	948.00	2,844.00
5050201 Refigerios	Settlement	history O'Dillera	4,134,0000	
11140004 Impuesto al comsumo	adversed	higher o' Others	330.7270	
i050201 Refrigerios	Self Control of	hidad 0.00ccm	4.134.66F9 330.72f9	
1140004 Impuesto al comsumo	I adarraged	redad 0.00Fcor	4.134.00	
55021 Comides	1 militarement	noted 0.00cop	330.72	
140004 Impuesto al comsumo		nidad 0.00cc	11,850.00	47,400.00
5021 Comidas		nidad 0,00ccm	948.00	9,792,00
140004 Impuesto al comsumo		nidad 0.00con	11,860,000	943,650.00
021 Comidas	The second secon	ndad 0,00 coe	948.00	
40004 Impuesto al comsumo	a land and the second s	idad 0.00cca	11,850.000	
0201 Refrigerios	I shows and	idad 0,00cce	948.00	
0004 Impuesto al comsumo		idad 0.00 cos	4,134,00	
21 Comidas		dad 0.00 cos	330.72	
1 Comidas		dad 0.00 cop	11,850.000	
004 Impuesto al comsumo		dad 0.00 cop	11,850.00	
21 Refrigerios		dad 0.000cos	948.00	
04 Impuesto al comsumo	307129299 121 121 100.0 Uni		4,134.00	
Comides	347129299 121 121 100.0 Uni		330.72	
	307130299 121 121 4,0 Unit		11,850.00	22,032,032
4 Impuesto al comsumo		dad 0.00cop	948.00	
Refrigerios	307131299 121 121 100.0 Unio		4,134.00	
Impuesto al comsumo	3d7131299 121 121 100.0 Unic	400 00.0 bet	330.72	33,072.00
omidas	307132299 121 121 4.0 Unic	tad 0.00 cop	11,850.00	47,400.00
Impuesto al comsumo	3d7132299 121 121 4.0 Unid	ad 0.00 COP	948.00	3,792.00
midas	307133299 121 121 24.0 Unid	lad 0.00 cop	11,850.00	cor 284,400.0
mpuesto al comsumo	307133299 121 121 24.0 Unid	ad 0.00 cop	948.00	OP 22,752.0
nidas	307138299 121 121 4.0 Unid	4.000	11,850.00	
puesto al comsumo		ad 0.00 cop	948.00	
A CENTRAL CONTRACTOR AND				
erzos		ad 0.00 cop	11,850.00	
ouesto al comsumo	340087006311 311 20.0 Unid	ad 0.00 COP	948.00	COP 18,960.0
rzos	340088004311 311 22.0 Unida	ad 0.00 cop	11,850.00	COP 260,700.0
uesto al comsumo	300088006311 311 22,0 Unida	ad 0.00 COP	948.00	COP 20,856.0
ZOS		0.00 COP	11,850.00	

//M Impuests	7	45 Dias	TCIONES PA	23/01/2023	FECHA ES
Amuerzos	No No. Req	Desting	-		FECHA ENTREGA 23/01/2023
DOR ADDRESS	30088006	311	The state of the s	VR. UNITARIO	7452644
Dos (mpensio al comsumo I Comidas	300090008	311	11 22.0 Unidad	Iva ANTES DE IVA	
	300090006	311 3	11 24.0 Unidad	0.00 cos	VALOR TOTAL COP 20,856.00
1 Refrigerios	360091008	311 2	11 24,0 Unidad	0.00 COP 11.850.00	284 400 00
Bedos	340091006	311 2		14 000	22,752.00
04 Impuesto al comsumo	307139299	121 47	1 5.0 Unidad 1 100.0 Unidad	0.00 cos 948.0	00,003,00
reingenos	307139299	121 49	21 100.0 Unidad	0.00 cor 4,134.0	7 . 7 4653 53633
24 Impuesto al comsumo	307086295	21 19		330.7	72 cor 33,072.00
Comidas	307086299	21 19	O'C O'NORG	4,134.0	33,072.00
4 Impuesto al comsumo	307087299	21 12	1 10.0 Unidad	330.	72 COP 2,645.00
omidas	307087299	21 12	The second second second	0.000537 11,850.	
Impuesto al comsumo	307134295 12	7 64	1 60.0 Unidad	948.	00 CCP 9,480.00
Refrigerios	307134299 12	121	1 60,0 Unidad	0.00	
Impuesto al comsumo	307135299 12	1 12	and the second second	948	.00 COP 56,880.00
midas	307135299 12		*	0.00	.00ccp 413,400.00
mpuesto al comsumo	307136299 12	1 121	4.0 Unidad	330	33,072.00
frigerios	307136299 121		4.0 Unidad	0.00	0.00 COP 47,400.00
	307137299 121		100.0 Unidad	0.00	3,792.00
puesto al comsumo	307137299 121	- 12	-	4,13	4.00 COP 413,400.00
rigerios	307092299 121			331	0.72 COP 33,072.00
uesto al comsumo	307092299 121			4,13	4.00 000 190,164.00
rzos	307097299 121	- '-	-	0.00	0.72 <sup>COP</sup> 15,213.00
lesto al comsumo			70.0 Unidad	11,00	0.00 COP 829,500.00
s	307097299 121	121	70.0 Unidad	0.00 COP 94	18.00 COP 66,360.00
esto al comsumo	307140299 121	121	4.0 Unidad	0.00 COP 11,85	50.00 COP 47,400.00
isto ai comsumo	307140299 121	121	4.0 Unidad		77,400,000
	307152299 121	121			0,752.00
sto al comsumo	307152299 121	121			50.00 COP 35,550.00
os	307153299 121			0.00	48.00 COP 2,844.00
o al comsumo		-	16,0 Unidad	4,1	34.00 COP 66,144.00
o ai comsumo	307153299 121	121	16.0 Unidad	0.00 COP 3	30.72cor 5,291.00
	307154299 121	121	66.0 Unidad		0,201.00
al comsumo	307154299 121		66.0 Unidad		
	307109299 121				948.00 COP 62,568.00
al aspessors		121	100.0 Unidad	0.00 COP 4,	134.00 COP 413,400.00
al comsumo	307109299 121	121	100.0 Unidad	0.00 сор	330.72 <sup>COP</sup> 33,072.0
	307110299 121	121			
I comsumo		-		- 11,	850.00 <sup>COP</sup> 47,400.0
T GOTTION TO	307110299 121	121	4.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP 3,792.0
	307088299 121	121	0.0 Unidad	0.00 COP 11.	850.00 COP 106,650.0
comsumo	307088299 121			0.00	
	04.000204 121	121 9	0.0 Unidad	0.00 COP	948.00 COP 8,532.

C. S. A. S. S.		NIT 4: 574923	221683	
DESCRIPCION	-	CONDICTOR	PECHA ORDEN	Facility of de to
Bas	Prov No. 2	CONDICIONES P	AGO	PECHA ENTREGA
lounate al comsumo	No. No. Med	DestingC.C. CANTIDAD		TELEFONO
Sleuds	307089290	121 121 6 0 Unidad	0.00 ILASO CO	ANTOB TOLAT
historio al comsumo	307090299	121 121 Dividad	0.000	59,250,00
las	307090299	Tel.O Unidad	0.00 cor 4.134.00	77 ( 1.757 ( 1.95)
puesto al comsumo	304294024	TA OLIVE	0.00 cos 330.72	CALL THE CAL
nidas Sandwich	304294024	Tridad	0.00000 11.850.00	47,400.00
	3042950242	the Cart of Command	0.00 cor 948.00	50° 3,792.00
uesto al comsumo	304295024	The Company	0.00km 7,579.00	30,316.60
18	3042990242	2.14 Pt.D Chimag	0.00kme 606.32	cor 2,425.00
esto al comsumo	30429902421	LINES CHILDRE	0.00 <sup>COP</sup> 11.850.00	94,860.00
tos	30429702421	2.7 0.0	0.00 <sup>COP</sup> 948.00	7,584.00
esto al comsumo	30429702421		0.00 COP 11,850.00	
os	1 1 1		0.00 <sup>COP</sup> 948.09	
sto al comsumo	304298024214		0.00 GOP 11,850.00	
as Sandwich	304298024 214		0.00 COP 948.00	
	304285024 214	214 5,0 Unidad 0	0,00 COP 7,579.00	
to al comsumo	304285024214	214 5.0 Unidad 0	0.00 COP 606.32	сор 3,031.00
	307091299121	121 4.0 Unidad 0	.00 COP 11,850.00	COP 47,400.00
al comsumo	307091299 121	121 4.0 Unidad 0	.00 cop 948.00	COP 3,792.00
	307115299 121	121 4.0 Unidad 0	.00 COP 11,850.00	cop 47,400.00
al comsumo	307115299 121	121 4.0 Unidad 0.	.00 COP 948.00	oop 3,792.00
	307116299 121	121 24.0 Unidad 0.	.00 COP 11,850.00	COP 284,400.00
al comsumo	307116299 121	121 24.0 Unidad 0.	00 COP 948.00	COP 22,752.00
	307098299 121	121 10.0 Unidad 0.	and the same of th	COP 41,340.00
comsumo	307098299 121	121 10.0 Unidad 0.	00 COP 330.72	COP 3,307.00
	307099299 121	121 49.0 Unidad 0.	00 COP 11,850.00	COP 580,650.00
comsumo	307099299 121	121 49.0 Unidad 0.0	00 COP 948.00	COP 46,452.00
comsumo	307107299 121	121 100.0 Unidad 0.0		COP 413,400.00
	307107299 121	121 100.0 Unidad 0.0		COP 33,072.00
omsumo	307076299 131	131 47.0 Unidad 0.0		cor 194,298.00
			00 COP 330.72	the second secon
msumo	1 7	131 47.0 Unidad 0.0		
				and the same of th
msumo	1 7		0 COP 4,134.00	THE RESERVE OF THE PERSON OF T
			0 cop 330.72	
sumo		0.1	0 COP 4,134.00	
sumo		31 46.0 Unidad 0.00		
	307080299 131 13	31 46.0 Unidad 0.00	COP 4,134.00	130,10 //0

At 1	NIY	-	1083			
	-	11579823		PERMANENT COMMENTS	A CONTRACTOR OF	(de )
AON	The same of the sa	CONDIC	IONES PA	22/81/2513	PECHA	NTHURA
A	Prog No. Se	David To	The state of the state of		700	***
Company			CANTIDAD	A ME GREATHER	199104	SPUNG
	30708076	131	66.0 Union	THE PARTY OF THE	WHITE	TOTAL.
Microsomo	30708129	Eron - 154	-	A 400 C	20.00	15,213.00
/ Sandwich	307081289		99.0 IRVNM			E2.150.00
do at pomeumo	204298024	274 274		and the second	1	18.977.00
All and the second	356290004	218 218 6			No.	17.895.00
Institution of community	354267024	214 214 3				3.031.00
teides Sandwich	304267524	214 214 3			l.	15,550 00
Gesto al comsumo	NG4288024		_			3.644.00
7208	3042880241					10,158.00
the state of the s	304283024					1,212.00
inste al comsumo	3042880242					2 844 00
15	30429102421			1		11,850.00
esto al comsumo	30429102421					948.00
tes Sendwich	30429202421	- 11				30,316.00
sto al comsumo	304292024214	-	Unided 0.0			2,425.00
	307108299121					47,400.00
to al comsumo	307106299 121		Unided 0.0			3,792.00
DS .		121 4.0	Unidad 0.0			
o al comsumo	307122290121	121 100				413,400.00
o al comsumo	307122299 121		0.0 Unidad 0.0			33,072.00
	347155299 121	121 4.0	Unidad 0.0			47,400.00
al comsumo	307155299 121	121 4.0	Unidad 0.0	OCOP 948.00	COP.	3,792.00
	347111299 121	121 69.0	Unidad 0.0	0 COP 11,850.00	SOP .	817,650.00
at comsumo	307111299 121	121 69.0	Unidad 0.0	gCOP 948.00	COP	65,412.00
	307112299 121	121 108.0	Unided 0.00	GOP 4,134.00	COP	446,472.00
Comsumo	307112299 121	121 108.0	Unidad 0.00	COP 330.72	COP	35,717.00
	307113299 121		Unidad 0.00		coe	47,400.00
	1 1 1				1	3,792.00
comsumo	307113299 121		Unidad 0.00			
	347114299121	121 100.0	Unidad 0.00	COP 4,134.00	LUF .	413,400.00
	307125296 121	121 100.0	Unidad 0.00	cop 4,134.00	bor	413,400.0
omsumo	307125299 121	121 100.0	Unidad 0.00	COP 330.72	COP	33,072.0
3111341113		-	Unidad 0.00		COP	47,400.0
		12.			-	
msumo	307126299 121	121 4.0 L	Inidad 0.00			3,792.0
	304293024214	214 1.0	Inidad 0.00	11,850.00	COP	11,850.0
nsumo	304293024214 2	214 1.0 U	nidad 0.00	COP 948.00	COP	948.0
		21 100.0 U				413,400.0
sumo		21 100.0 U				33,072.0
sumu						260,700.0
	3078323544 5	44 22.0 U	nidad 0.00	11,850.00		2001.00.0

AND THE STREET	FAX	nd Montevideo PBX: 7470 1: 2925564 nd: Bogota	ORDEN DE COI 221683	MPRA
ALE MAY :	22	N17 #157##21	FECHA ORDEN	FECHA ENTREGA
A Section 1	A TO S		AGO	21/31/2023
honzecton	Ind.	45 Day	O TO VE UNITARIO	TELEFONO
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	The second secon	Entregal	IVA ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
After all contractors	343678323			20,856.00
anetis of company	nd3678323			
Anistan Carecharch	3080323			
figuredo at comsumo	103080323		0.00000 7.579.00	A control of the cont
playerox	3930813236	ACTUAL DESIGNATION OF THE PARTY	0.00000 4,134.00	
(frequents at community	3/30813235		TOTAL STATE OF THE	15,543.00
Comidas Sandwich	3/308432364	4 544 48.0 Unided	0.00 com 7.579.00	363,792.00
A tripuesto al comsumo	3(308432354	4 544 48.0 Unided	0.00 COP 505.33	29,193.00
Altricer non	30308532354	4 544 1,8 Unidad	0.00 cor 11,850.00	1
104 Implesto al comsumo	3/308532754	544 1.0 Unidad	0.00	
81 Comides	306161200 640	540,50 Unidad		7, 3375 314
40004 Impuesto al consumo	308181200540	540 5.0 Unidad		Control of the Contro
6025 Comidas	306161200 540	540 5.0	0.00 cop 11,850.0	
/140004 Impuesto al comsumo	306161200 540	540 5.0	0.00 cop 948.0	
65021 Comidas	346161204540	540 5.0	0.00 cor 11,850.0	00 COP 4,740.00
f1140004 impuesto al comsumo	306161200 540	540 5.0	0.00	~
505821 Comidas	346161200 540	540 5.0	0.00	00 cop 4,740.00
11140004 Impuesto al comsumo	306161200 540	540 5.0	0.00	
S05/021 Comides	306161200 540	540 5.0	0.00	00 COP 4,740.00
1140004 Impuesto al comsumo	346161200 540	540 5.0	0.00	
35021 Comidas	346161200 540	The state of the s	0.00	00 COP 4,740.00
140004 Impuesto al comsumo	306161200 540		0.00	
021 Comidas	306161200 540			
10004 Impuesto al comsumo	306161200 540	200 N. S. V. VIII.	0.00	
21 Comidas	306161200 540	T (2000) - 100 Prof. 11	0.00	.00 COP 59,250.00
0004 Impuesto al comsumo	306161200 540	540 5.0	0.00	.00 COP 4,740.00
1 Comidas	306161200 540	540 5.0	0.00 COP 11,850	.00 COP 59,250.00
304 Impuesto al comsumo	306161200 540	540 5.0	0.00 COP 948	3.00 cor 4,740.00
27 Comidas Sandwich	304475107 974	974 4.0 Unidad	0.00 COP 7,579	9.00 COP 30,316.00
34 Impuesto al comsumo	304475107 974	974 4.0 Unidad	0.00 COP 606	6.32 COP 2,425.00
Comidas	304479107 974	974 7.0 Unidad	0.00 COP 11,850	0.00 COP 82,950.00
Impuesto al comsumo				8.00 COP 6,636.0
muerzos			0.00 COP 11,85	0.00 COP 71,100.0
Impuesto al comsumo	1 1 1			8.00 COP 5,688.0
nuerzos	-			0.00 cop 82,950.0
npuesto al comsumo				8.00 COP 6,636.0
ripudato di comsumo	3444011049/4	774 7.0 0111000	0.00	

FORES XXRY	1472	NIT	ORDEN DE CON 221683	PRA
A 11. 1		41579823	FECHA ON	Pagina 6 da y
ANDRONOS		CONDICIONES PA	23/01/2021	FECHA ENTREGA
DESCRIPCION	Prov No. Rea	nam I I	-	TELEF
felia	No 30300046	Intrega C.C. CANTIDAD	% VR. UNITARIO	1957 644 EFONO
Amosto at consumo	303000406 303000406	Unidad Unidad	TAN COP IAV	VALOR TOTAL
200 das	3930014065	73 572 67 6	0,00000	793,950 00
Provincio al comsumo	303014065	73 573 200	948.00	63.516.00
Pluminos	303002400 57	573 21.0 Unided 0	000.00	248,850.00
impuesto al comsumo	393002406 57	3 573 40 0 Here	948.00	10,999,00
luntzos		573 48 0 thirty	11,050,00	.000,600,00
opuesto al comsumo	303003400 573	573 54 0 Unided	948.00	***************************************
idas	303003406 573	573 54 0 Unidad a		00.000,000
puesto al comsumo	3004406 573	572 24 0 11-14	948.00 cop 11,850,00 co	- 1,192,00
PFZOS	303004406 573	573 21.0 Unidad 0.0	00 con 948.00 co	279,000,00
uesto al comsumo	306860377 573	573 26.0 Unidad 0.0	0 cop 11,850.00 co	19,300,00
208	346860377 573	573 26.0 Unidad 0.0	0 COP 948.00 CO	999,199,00
esto al comsumo	306863377 573	E70 0 4	11,850.00 co	27,010,00
OS	306863377 573	573 24.0 Unidad 0.00	948.00 COP	207,700.00
sto al comsumo	3d394040d 978	978 40.0 Unidad 0.00	COP 11,850.00 COP	22,732.00
los	3d394040d 978	978 40.0 Unidad 0.00		
to al comsumo	3d394140d 978	978 40.0 Unidad 0.00		51,020,00
	303941400 978	978 40.0 Unidad 0.00	Note that the second se	.00,000.00
al comsumo	3d394240d 978	978 18.0 Unidad 0.00		10,220.00
	303942400 978	978 18.0 Unidad 0.00		2.0,000.00
al comsumo		978 3.0 Unidad 0.00	210000000	17,004.00
arcomsumo	3943400 978	978 3.0 Unidad 0.00		00,000.00
	3d394440d 978	978 22.0 Unidad 0.00	0.00	2,844.00
l comsumo	303944400 978 9	78 22.0 Unidad 0.00	- 1	00,070.00
	2422454	78 7.0 Unidad 0.00		. 12.0.00
comsumo	1 202015124	78 7.0 Unidad 0.00c		44,000.00
	l adams s			-1000.00
omsumo	1 adaptated	78 23.0 Unidad 0.00 C		272,550.00
	1	8 23.0 Unidad 0.00 co	1500000	21,804.00
	The second secon	8 20.0 Unidad 0.00 co	11,850.00 cor	237,000.00
msumo	3d394740d 978 978	3 20.0 Unidad 0.00 co	948.00 СОР	18,960.00
	306868377 976 976	45.0 Unidad 0.00 co	P 4,134.00 COP	
isumo	306868377 976 976	45.0 Unidad 0.00 co		
sumo		0.00	11/2/2017/2017/2017/2017/2017/2017/2017/	
Milio	3d6869377 976 976	19.0 Unidad 0.00 cor	948.00 COP	18,012.00
	306870377 976 976	45.0 Unidad 0.00 COF	4,134.00 COP	186,030.00
imo	306870377 976 976	45.0 Unidad 0.00 COF	330.72 COP	14,882.00
	30 761394980 980			74,412.00

601 00 MANUAL 1	Ciudad: Bageta			ORDEN DE COMPRA 221683		
And the Manual Language Langua		41579823			A ORDEN	FECHA ENTREGA
10 110		CONDIC	IONES PA	23/11/2	2623	22753/2523
14	Prof No. D			GU	The Control of the Control	TELEFONO
maresperson	30 761394	Destina C.C.	CANTIDAD	tva lva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
Company of the	304320378		18.0 Unided			©# 5,952.00
Communication of the Communica	394320378	The state of the s		0.00000	11.850.00	154,050,00
Samuel of the Committee of	308037108	100000000000000000000000000000000000000	-		948.00	12,324.00
1 communo	306037100		The same of	0.00000	11,850.00	23,700.00
as employed of commune	304250012 9	21.4			948.00	1,896.00
or transition al comsumo	30425001291	-,0			11,850.00	
Las tropicado	30 762394 80				948.00	The second secon
and al comsumo	30 762394 99	500			11,850.00	
SOUCH REPUBLISH	306261011510	550 24	-		948.00	
Amuerus al comsumo	adenesed	0.0			11,850.00	
Company Dadgers	30625901 510	5,0119.			948,00	
Amuerzos secreta impuesto al comsumo	30625901 1510	0.0	-		11,850.00	
MACONINA PROPERTY		-	Unidad 0,		948.00	
Annuerzos	30526001 510	510 16.0		-	11,850.00	
second impuesto al comsumo	306260011510	510 16.0	Unidad 0.0	00 cop	948.00	The second second
Refrigerios	302979406 473	473 20.0	Unidad 0.0	00 COP	4,134.00	
110004 Impuesto al comsumo	302979406 473	473 20.0	Unidad 0.0	OCOP	330.72	The state of the s
20201 Retrigerios	302980406 473	473 20.0	Unidad 0.0	OCOP	4,134.00	The state of the s
1140004 Impuesto al comsumo	302980406 473	473 20.0	Unidad 0.0	OCOP	330.72	
hose201 Refrigerios	302982408 473	473 20.0	Unidad 0.0	COP	4,134.00	the second secon
f1140004 Impuesto al comsumo	302982406 473	473 20.0	Unidad 0.0	СОР	330.72	op 6,614.00
8850201 Refrigerios	302985406 473	473 20.0	Unidad 0.00	COP	4,134.00	op 82,680.00
1140004 Impuesto al comsumo	302985406 473	473 20.0	Unidad 0.00	COP	330.72	op 5,614.00
050201 Refrigerios	302986406 473	473 20.0	Unidad 0.00	сор	4,134.00	op 82,680.0
140004 Impuesto al comsumo	302986406 473		Unidad 0.00	СОР	330.72	op 6,614.0
50201 Refrigerios			Unidad 0.00	COP	4,134.00	op 82,680.0
140004 Impuesto al comsumo			Unidad 0.00	COP	330.72	op 6,614.0
021 Amuerzos		0.00	Inidad 0.00		11,850.00	23,700.0
40004 Impuesto al comsumo			Unidad 0.00		948.00	
21 Almuerzos			Inidad 0.00		11,850.00	
		-				
0004 Impuesto al comsumo			Inidad 0.00		948.00	
21 Almuerzos			nidad 0.00		11,850.00	23,700.
004 Impuesto al comsumo	320196033 930 93	30 2.0 U	0.00 bebin	COP	948.00	<sup>COP</sup> 1,896.
Comidas	320214033 930 93	30 3.0 Ur	nidad 0.00	COP	11,850.00	35,550
04 Impuesto al comsumo	380214033 930 93	0 3.0 Ur	nidad 0.00	COP	948.00	
27 Comidas Sandwich			0.00 bebi			
4 Impuesto al comsumo	1 - 1				7,579.00	
	93	0 3.0 Un	0.00 bebi	COP	606.32	COP 1,818

es de Mercadeo 260350940-1	CRA 69 N. 21-63 Zona In FAX Cluda	id Montevideo : 2925664 d: Bogota	PBX: 7470009		e Million		
AND A LC 2		NIT 11579821		55	1683		1
DESCRIPCION		CONDIC	TOTAL .	FECHA ORDE		ECHA ENTR	
DESCRIPCION	Prop	45 Dias		0		4.1000 F2.078	
A THIS OF S	Pro No. Req	Desting C.C.	CANTIDAD	M V VI	OTRATIF	TELEF	ONO
impuesto al comsumo	380216033	630 036		Iva ANTE	OTRATIP AVI BO 8	VALOR TO	774
anidas	30216033	930 000		0.00fcce	11 850 00	VALOR TO	700 00
impuesto al comsumo	30219033	930 020		0.00coe	948.00		895.50
uerzos	350219033	930 930		0.00000	11.850.00		1,850.00
puesto al comsumo	30220033	930 930	_	0.00000	948.00	tos	948.00
das	300220033	930 930		0.00000	11,850.00		1,850.00
ouesto al comsumo	30221033	930 930		0.00 con	948.00	1	948.00
rzos	30221033	930 930		0.00 cor	11,850.0	1	11,850.00
uesto al comsumo	30222033	930 930		0.00000	948.0		948.00
ZOS	320222033	930 930		0.000000	11,850.0		11.850.00
esto al comsumo	3E0151033	930 930				10 kon	948.00
	320151033	930 930		0.00000	11,850		11,850.00
tos	320152033	930 930			- 200	00 pos	948.00
esto al comsumo	3E0152033			0.00	11,850		11,850.00
os	3E0153033			0.00	200	.00 000	948.00
sto al comsumo	1 1			0.00	11,850	1.00 FOP	23,700.00
os	30153033		2.0 Unidad	0.00 COP	948	3.00 cop	1,896.00
2-0 2-1	320169033		2.0 Unidad	0.00 COP	11,85	0.00 COP	23,700.00
sto al comsumo	320169033	930 930	2.0 Unidad	0.00 COP	94	8.00 COP	1,896.00
as Sandwich	3E0217033	930	2.0 Unidad	0.00 COP	7,57	9.00 COP	15,158.00
to al comsumo	320217033	930	2.0 Unidad	0.00 COP	80	06.32 COP	1,212.00
to al comsumo	307123299 1	21 121	4.0 Unidad	0.00 COP	9	48.00 COP	3,792.0
	320218033 9	930	1.0 Unidad	0.00 COP	11,8	50.00	11,850.0
o al comsumo	320218033 9	30 930	1.0 Unida	0.00 COP	9	48.00 COP	948

# Mercen #0350940 # 20 A 10 3	y. Uliz		NIT CONDIC	IONES DA	OR	DEN DE COMI 221683 A ORDEN	FECHA E	MTDEC
PERCEIPCION	Pr	No. Rent	Deart	CANTIDAD			2314735	921
and the second			Entrega C.C.	TOAB	Fen.	ANTES DE IVA	1	
. 22/01/2023	Comidas al personal Comidas	desde el 23	3/01/2023	Al 30/01/202	3		1	GGB TOTAL
A: 23/01/2023	Comidas al personal Comidas	desde el 23	3/01/2023	AI 30/01/202	3	Descuentos		
A: 23/01/2023	Comidas al personal Comidas	desde el 23	3/01/2023	AI 30/01/202	3			0.00
A: 23/01/2023	Comidas al personal Comidas	desde el 23	3/01/2023	AI 30/01/202	3	Descuentos SUBTOTALES		0.00
A: 23/01/2023	Comidas al personal Comidas		3/01/2023	AI 30/01/202	3	Descuentos SUBTOTALES	COP	0.00 25,586,544.80

edor: Es de Obligatorio cumplimiento para el Ingreso a nuestras instalaciones presentar la planilla de pago de la ARL junto con el carnet, le, botas con puntera, carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a ass, caliente o electricidad debe diligenciar los permisos de trabajo correspondientes.El incumplimiento de estos requerimientos podrán nación de la prestación de servicios con Open Market.

s Nuestro Aliado Estratégico en el objetivo de Ser una Organización que tiene ambientes de Trabajo y Ambientalmente Sostenible; recuerde incluir en su servicio el cumplimiento total del Manual del contratista SHE de Open Market que le fue entregado

persona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social como independiente

da factura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de incluir rden de compra por una factura

AHORA PUEDE RADICAR SU FACTURA DE LUNES A VIERNES DE 8 A 11 AM

## TANTES:

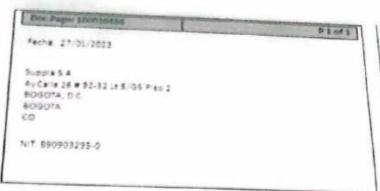
ebe enviarse al buzón de correo facturacion.electronicacolombia@solistica.com de la OC liberada para facturación es de 180 días a partir de la fecha de recepción del , posterior a este plazo será cerrada y sin opción a cobro posterior al tiempo descrito

ará pago sin folio o movimiento de recepción en el sistema de la orden de compra. e pago se tomará a partir de la fecha de recepción factura, berá tener referenciado el número de Orden de compra.

. we waste -

Proveedor MAAY LUZ CUBLLOS OFFIZ CR 68 C 22 8 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C CO NT 41579823 Cod Proveedor: 193792

Medio de Pago Transferencia



	Al Banco			
ANCO BILBAO VIZCAYA		A la Cuenta	Moneda	Neto Pagado
RGENTARIA COLOMBIA	BANCOLOMBIA S.A	ACCESCACE 1865	COP	453 977

\*CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

## Facturas Pagadas

Standard	Proveedor	Numero de Factura	Valor Bruto	Retenciones	IVA	Neto Pagado
	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1286	432.000	-12.585	24,560	
			432,000	-12.588	34.560	453.972 453.972

po de Retenciones		
Control of the Contro	Numero de Factura	Importe de Retenciones
T Compras 2.5%	20 1205	
ICA Bta -Servicios 0,414%	RO-1286	-10.800
77 77 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7	RO-1286	-1.788
		-12.588

MARY LUZ EUREL OR CETTE NOT 41 278 523 L CALL OR OF 27 B 71 LOC 2 THE 1931 I DECEMBER



Factura electrónica de venta ffs. ffg (34)

NIT Dirección

OF VERY MARRIAGE T C. P.T. I.A. BRID SER BERLY CRA69# 21.63

Tanganine

8591) Ze Znesce Supera Conventor Factory hard Fathery 27/01/2029 19:51

STREET, STREET, TWO ET-STORES

from

ALMLERZOS Y COMEDAS Descripción

REFRIGERIOS SENCELOS

188,66

110.00

FT JESS YOU

& Che dit

2 109 MM 60

491,119.39

Page Sago Nurse y emissios electriciscusminis

2

BS:

seiscientos cuarenta y un mil ciento ochenta y tres pesos m/cte con veinte

e Pago:

2,641,183.20

MPRA No. 221444 DEL 09 DE ENERO AL 15 DE ENERO DE 2023

**Total Bruto** 2,445,540.00

Impoconsumo 8% 195,643.20

Total a Pagar 2,641,183.20

Cancelada. 01/03/2013 Ret \$ 71.264 Valor # 2'569,919

ta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las n de servicios descritos en este título - Velor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 5 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL CUFE: 5819c1b4c07d86705c61cf43l43a2acc4b3e1bb8a27664848a75d8174af9ffc04d4e126b229d7a1ba5952e3f4e626226

NA 69 N. 21-63 Long Ind Montevided PSA: /4/USPS FAX: 2925664 ORDEN DE COMPRA Cludad: Bogotá C.costo : 121 DE 221444 Paring Accionales de Mercadeo 11 da. Nit: 860350940-1 -FECHA ENTREGA C.costo:311 FECHA ORDEN NIT 09/01/202 THILLDS CETTS MARY LOW 41579#24 29/21/2223 TELEFONO CONDICIONES PAGO CION E 32 S 71 TO A 10 2 45 Dine VALOR TOTAL VR. UNUTARIO ANTES DE IVA DESCRIPCION Prof CANTIDAD 64 c.c. No. Req 379.200.00 11,850,00 00 303894400mitrega978 32.0 Unided 30.336.00 0.00 35021 Comidas 948.00 0.00 57,876.00 978 32.0 Unidad 303894400 978 (1140004 Impuesto al comsumo 4,134,00000 4,630.00 0.00 Unidad 978 14 0 35050201 Refrigerios 330.72 co 303895400 978 49,608.00 0.00 Linidad 14.0 4,134.00 CO /311140004 Impuesto al comsumo 978 303895400 978 3,968.00 0.00 Unidat 978 120 330.72 COP 303896400 978 455050201 Refrigerios 355,500.00 0.00 11,850.00 CCP Unidat 978 12.0 303896400 978 0311140004 Impuesto al comsumo 28,440.00 0.00 000 948.00 co 978 30.0 303897400 978 57,876.00 505021 Comidas cop 0.00 Unidad 4,134.00 con 30.0 978 303897400 978 4,630.00 0.00 a. 140004 Impuesto al comsumo 330.72 POP 14.0 3d389840d 978 978 355,500.00 0.00 COP 11,850.00 COP 45 50201 Refrigerios Unidad 978 14.0 303898400 978 28,440.00 0.00 COP Unidad 0311140004 Impuesto al comsumo 948.00 978 30.0 3d389940d 978 16,536.00 0.00 COP 45505021 Comidas Unidad 4,134.00 COP 30.0 978 303899400 978 0.00 COP 1,322.00 0311140004 Impuesto al comsumo Unidad 330.72 COP 4.0 3d390540d 978 978 0.00 COP 24,804.00 Unidad 4,134.00 COP 455050201 Refrigerios 978 4.0 3d390540d 978 0.00 COP 1,984.00 0311140004 Impuesto al comsumo Unidad 978 6.0 330.72 COP 3d390640d 978 0.00 COP 355,500.00 Unidad 11,850.00 COP 455050201 Refrigerios 978 6.0 3d390640d 978 0.00 COP 28,440.00 311140004 Impuesto al comsumo Unidad 978 30.0 948.00 COP 303900400 978 0.00 COP 71,100.00 Unidad 11,850.00 COP 5505021 Almuerzos 30.0 978 3d390040d 978 0.00 COP 5,688.00 11140004 Impuesto al comsumo Unidad 978 6.0 948.00 COP 303901400 978 0.00 COP Unidad 82,950.00 505021 Comidas 978 6.0 303901400 978 11,850.00 COP 0.00 COP 1140004 Impuesto al comsumo Unidad 6,636.00 978 7.0 948.00 COP 3/3902400 978 0.00 COP Unidad 189,600.00 5021 Comidas 978 7.0 303902400 978 11,850.00 COP 0.00 COP 140004 Impuesto al comsumo Unidad 978 16.0 15,168.00 3d390340d 978 948.00 COP 0.00 COP

Unidad

0.00 COP

978 16.0

978 16.0

473 20.0

473 20.0

473 20.0

473 20.0

11.0

20.0

978

473

473

925

925 1.0

16.0

20.0

3d390340d 978

3d390440d 978

303904400 978

302966406 473

302966406473

302965406 473

302965406 473

302969408473

302969406 473

304674212 925

304674212925

021 Almuerzos

21 Comidas

01 Refrigerios

1 Refrigerios

Retrigerios

muerzos

40004 Impuesto al comsumo

0004 Impuesto al comsumo

004 Impuesto al comsumo

)4 Impuesto al comsumo

Impuesto al comsumo

Impuesto al comsumo

189,600.00

15,168.00

82,680.00

6,614.00

82,680.00

6,614.00

82,680.00

6,614.00

11,850.00

948.00

11,850.00 COP

948.00 COP

330.72 COP

330.72 COP

330.72 COP

948.00 COP

4,134.00 COP

11,850.00 COP

4,134.00 COP

4,134.00 COP

Sher Deck		Cluda	: 292566 rd: Bogo	4	PBX: /4/UU	1	ORDEN DE CO 221444	MPRA Pagina 3 do 2
NOT: 850350040-1	- C.costo : 311		NIT  415798	423			CHA ORDEN	FECHA ENTREGA
NOT DESTINE MARY					IONES PA		1/2023	79/01/2023 TELEFONO 2952644
PESCRIPCION	Pr	No. Req	Destino Entreya		CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
ps 01/2023 ps 01/2023 ps deción de Cor sperpoceso de Co	nidas al personal d midas	lesde el 09	9/01/202	23 AI	l 15/01/2023			
69 01/2023 pl. 01/2023 pl. 05/06 de Cor SRejecteso de Co	nidas al personal d midas	lesde el 09	9/01/202	23 AI	15/01/2023			COP 0541 18
g 01/2023 p. 09/01/2023 p. 09/00/00 de Cor per proceso de Co	nidas al personal d midas	lesde el 09	9/01/202	23 AI	15/01/2023		SUBTOTALES IVA TOTALES	COP 2,641,183 COP ( COP 2,841,18
pg 01/2023 pg 05/2006 de Cor skelación de Cor skelación de Cor por proceso de Co	nidas al personal d midas Revisado Por Jose Oswald			23 AI			TOTALES  Aprobado I  Jose Oswa	COP 2,641,183 COP ( COP 2,841,18

ente o electricidad debe diligenciar los permisos de trabajo correspondientes.El incumplimiento de estos requerir tro Aliado Estratégico en el objetivo de Ser una Organización que tiene ambientes de Trabajo

ientalmente Sostenible; recuerde incluir en su servicio el cumplimiento total del Manual del contratista SHE de Open Market que le fue entregado

ona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social

como independiente

tura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de incluir

ORA PUEDE RADICAR SU FACTURA DE LUNES A VIERNES DE 8 A 11 AM

darse al buzon de correo facturacion electronicacolombia@solistica.com liberada para facturación es de 180 días a partir de la fecha de recepción del rior a este plazo será cerrada y sin opción a cobro posterior al tiempo descrito

sin folio o movimiento de recepción en el sistema de la orden de compra. a partir de la fecha de recepción factura.

No. 85 1341 NIT CONTRABABILET | TOTAL 800,850 840-Y CRA 60 # 21-03 SECTION PROPERTY. phonomes, 15-26 Streets Colorate 2781-2020, 12:36 THE PERSON REFRIGERIOS SENGILOS COMIDA SANDWICH W fotal ALM SERVICE Y COMPANY 1.611.008.46 154.65 7,579.05 951 275 38 BRY NO TH WILET CO.

es trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos veintinueve pesos m/cte

**Total Bruto** 14,216,972.00 Impoconsumo 8% 1,137,357.76 Total a Pagar 15,354,329.76

15,354,329.76

Pago:

IPRA No. 221317 DEL 16 DE ENERO AL 22 DE ENERO DE 2023

Canalada 01/03/2013 Rd \$ 414.281 Valor of 14'940.048

aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 el 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL CUFE: 4191eb336d77dbde4e4d72cc9eb3f85fdd850rdae5948955d897fe1-424077

Maconaias de taura		t hid Manharitae Milk 12700 KK : 2020004 ided Begins	ORDEN DE CON	ABOA
APOR's for scorosse	W. 10 10 10 10 10	Luthings Dross	T PECKS DRIVEN	PRESIDENT PROPERTY.
CION	O (ca	CONDICTORES F	11 TO 100	TELEFORE
The second secon		45 Stax	OF SHIP SHIP	CALCO COTAL
PRICEPCEON	Free No. Bo	Samuel Camping	tion parties as took	VALUE TO AT 1 199
ASO201 Refrigerors	14600730	Mary Ary Co. parter	1.00	The second secon
ASSAURA Impuseto al pomisioni	10020725			OF 20 870 000
55050201 Hampense 311140004 terminal	100100	and a second	5.000	
311140004 Impuesto ai comarene 55050201 Refrigantia	1 - 4	and a second	A 108 17	
11140004 Impuesto al comaumo	age reasons	and the second	n cells (# 350 7)	The same and
050201 Refrigerios	100200200	and the second	0.500 4 154.0 350.7	
1140004 impuesto al comsumo	MR200204	111 E11 2.0 (200ml	2.00	
0000027 Comidae Sandwich	360000000		0.000	
140004 Impueste al comeumo	зеоовооое я		0.000	The second states
90027 Comidae Sandwich	56007000d+		0.00	
40004 Impuesto al comsumo	360070000		0.000	OE:0F 45,474.00
0027 Comides Sendwich	36007100031		100	S. Contract of the Contract of
2004 Impuesto al comsumo	360071006 311		4 670 0	
027 Comidas Sandwich	360072006 211		200 2	
004 Impuesto al comsumo	360072006311		11 000 0	0EC# 539,900.00
Almuerzos	300073000 311			The same and the same and
04 impuesto el comsumo	300073000 311			The same of the sa
Almuerzos	360074006311		242.0	
f Impuesto al comsumo	30074000311	311 37.0 Unidad 0		
Refrigerios	305190208 611	611 2.0 Unidad 0		
Impuesto al comsumo	306190208611	611 2.0 Unided 0.		
efrigerios	306211208 611	611 2.0 Unidad 0.		
npuesto al comsumo	306211208 611	611 2.0 Unidad 0.		-
omidas Sandwich	300075006 311	311 5.0 Unidad 0,		1
puesto al comsumo	360075006311	311 5.0 Unidad 0.0	00 COP 606.3	2009 3,031.00
das	300076006 311	311 9.0 Unidad 0.0	00 COP 11,850.0	0,000 106,650.0
		311 9.0 Unidad 0.0	00 COP 948.0	0 000 8,532.0
uesto al comsumo		311 5.0 Unidad 0.0		open 59,250.0
as .				
esto al comsumo		311 5.0 Unidad 0.0		
	30078000311 3	311 5.0 Unidad 0.0		
sto al comsumo	340078006311 3	11 5.0 Unidad 0.0	ocop 948.0	0,000 4,740.0
	30079000311 3	11 8.0 Unidad 0.0	0 CGP 11,850.0	0 PGP 94,800.0
o al comsumo	30079006311 3	11 8.0 Unidad 0.0	0 COP 948.0	0,584.0
	300080000 311 31	1 2.0 Unidad 0.00	OCOP 11,850.0	OCOP 23,700.0
al comsumo	300080008311 31	1 2.0 Unided 0.00	COP 948.0	0,000 1,896.0
	306201208 612 61	2 5.0 Unidad 0.00	COP 4,134.0	0 COP 20,670.0

£11da, pir me	FAX	: 2925664	16000	Fe 44 (47)	(** 10,12) ** 12
ACTUALLY SATIS MANY		nd Bogota		ORDEN DE COM 221317	PRA
AON TO A DC 2		41579821		PECHA GROEN	FECHA ENTREGA
And the second s		CONDICIONES	PAGO		TELEFONO
DESCRIPCION	Prov No. Req	Destind - CANTON	l	VR. UNITARIO	2952611
11140004 Impuesto al comsumo	305201208	intrega	Iv	ARREST DA COLO	ANTON TOLAT
- Refrigerios	396204208		100	330,72	
31 i 140004 Impuesto al comsumo	305204200	THE PARTY COUNTY	0.0		
5050201 Refrigerios	396200204	The latest being and the latest and	1	0 ccr 330.72	
11140004 Impuesto al comsumo	3d6200208 e	A STATE OF THE STA	1	330,72	
050201 Refrigerios	308197208 s	11 611 20 Unida		0 4,134.00	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
1140004 Impuesto al comsumo	39619720861	1 611 2.0 Unidi	0.0	gicoe 330.72	Draw Wood District Card
950201 Refrigerios	3d619420861	1 611 2.0 Unida	0.00	geor 4,134.00	A
140004 Impuesto al comsumo	306194208 61	611 2.0 Unida	0.00	330.72	
50201 Refrigerios	306192208 61	611 2.0 Unida	10000	cor 4,134.00	
40004 Impuesto al comsumo	306192206611	Carried Control	1		
0201 Refrigerios	306206208 611	The second second	W		
10004 Impuesto al comsumo	346206208 611	611 2.0 Unida			
201 Refrigerios	306203208 611	611 2.0 Unidad	W.3.W.7		1
0004 Impuesto al comsumo	346203208 611	611 2.0 Unidad		V 17 U 20 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C 3 C	1
01 Refrigerios	306188208611	0,,,			
004 Impuesto al comsumo	306188208 611	011 2.0			Control of the Contro
1 Refrigerios	346186208611	0112.0			
04 Impuesto al comsumo	306186208611	01112.0			
Refrigerios	30081000 311	511,55.0			
Impuesto al comsumo	340081006311	311 98.0 Unidad			
Refrigerios	30082008311	311 98.0 Unidad	5000		T
Impuesto al comsumo	340082006311	311 98.0 Unidad	0.000		
midas	30083006 311	311 5.0 Unidad			
npuesto al comsumo	340083006 311	311 5.0 Unidad	0.000		10 <sup>COP</sup> 4,740.00
idas	30084008 311	311 4.0 Unidad	0.00	COP 11,850.0	10 COP 47,400.00
puesto al comsumo	300084008311	311 4.0 Unidad	0.00	COP 948.0	00 COP 3,792.0
		311 4.0 Unidad	0.00	COP 11,850.0	00COP 47,400.0
das		A Commence of the Commence of	0.00		00 cor 3,792.0
uesto al comsumo			0.00		00 COP 47,400.0
95	1 1 1		200		00 COP 3,792.0
esto al comsumo			0.00		
erios	306184208 611 6		0.00		
sto al comsumo	306184208611 6		0.00		72 <sup>COP</sup> 661.
ios	306182208611 6	11 2.0 Unidad	0.00		
to al comsumo	306182208611 6	11 2.0 Unidad	0.00	OP 330.	72 COP 661.
	304274024214 2	14 3.0 Unidad	0.00	DOP 11,850.	00 COP 35,550.
al comsumo	304274024214 21		0.00		00 COP 2,844.

TO A GO S	NIT		1PRA
A STREET, SQUARE, SQUA	COMPANY	CHA ORES	from raci
DESCRIPCION	SOM ICIONES PAGO	CLEAR T	PREMA PHYSICA
ong Sandwich	No Ros Destine C. CANTEDAD	VA UNITERTO	TELEFONO
ate at comsumo	344 68 (Auto 0.66)	TOTAL TOTAL	VALUE SPITAL
	304278034214 214 5 0 Unioni 0.000	7.579.00	17 805 00
do al comaumo	30422000 214 20 strated 0.00	40m 19	7.11.77.500
in Sandwich	30427700 214 2 0 (North 0 00)	2 3 30000 (200)	2.1.1112.1813
n al consumo	364277034 (modes) 0.00[cs		1,750,000,130,0
	364.9780.04 0.000 cm		Destrict the state of the second
at comsumo	304270034 0.00km		E STEWNSON
Sandwich	I advanced a color	948.00	or 1,896.00
al comsumo	Market Contract Contr	7.579.90	re 7,579.00
andwich	Manager 1 2 1 1 10 Constant 0.00 Cor	666.32	· sos oo
comsumo	3/4 20000 J	7,579.00	on 37,895.00
	3/4 204 20 July 0,000 25	606.32	3,031,00
omsumo	304294034	11,850.00	23,700.00
dwich	3/4282024	948.00	
msumo	3/429202424	7,579.00	
wich	2420402	606,32	(Approximately)
nsumo	201201020	7,579.00	C TABLE COLLEGE
	304284024214 214 6.0 Unidad 0.00 cor	606.32	
sumo	307066299 131 131 8,0 Unided 0,00 cor	11,850.00	200000000000000000000000000000000000000
SOMO	347086299 131 131 8.0 Unidad 0.00 con	948.00	7,584.00
	307063299 131 131 8.0 Unided 0.00 COP	11,850.00	
imo	3d706329d 131 131 8.0 Unided 0.00 cor	948.00	7,584.00
	307064299 131 131 67.0 Unidad 0.00 COP	11,850.00	793,950.00
no	307064299 131 131 67.0 Unided 0.00 COP	948.00	63,516.00
	3d7065299 131 131 71.0 Unidad 0.00 COP	11,850.00	841,350.00
0	307065299 131 131 71.0 Unidad 0.00 COP	948.0000	67,308.00
	3075323544 544 42.0 Unidad 0.00 COP	4,134.00	173,628.00
	3d3075323 544 544 42.0 Unided 0.00 COP	330,72	13,890.00
	3d3076323544 544 40.0 Unidad 0.00 cop	7,579.00	303,160.00
	3d3076323544 544 40.0 Unidad 0.00 cor	606.32	24,252.00
	303077323 544 544 36.0 Unidad 0.00 COP	11,850.00 cor	426,600.00
	3q3077323 544 544 36.0 Unidad 0.00 cop	948.00 COF	34,128.00
- 1 -	3q3057323544 544 7.0 Unidad 0.00 COP	11,850.00 COF	
	03057323544 544 7.0 Unidad 0.00 COP	948.00 COP	
	3058323544 544 7.0 Unidad 0.00 COP	11,850.00 COP	
	3058323544 544 7.0 Unidad 0.00 cop	948.00 COP	
		4,134.00 COP	
1 34	3059323544 544 7.0 Unidad 0.00 COP	4,104.00	20,000.00

SA LEGO OFFIX MARY LOX	NIT	ORDEN DE CO	MPRA
ON TO A SC ?	#15/8#21	FECHA ORISEN	PRESENTATIONAL
The same of the sa	CONDICIONES	PAGO	Land Charles
DESCRIPCION			TELEFONO
ensure al comeune	n. Ban Destinate CANTH	Ton ANTHOUGH IN	VALUE FOTAL
emgenes 1 1	anned	1915 C 1916 Co. 1915	2 11 E (III)
(DD) constant of	naud-	and cooper a cons	oker sak mo nei
Hippane	and a	ted 0.00000 1000 2	
Market and the second s	and	or other transm	
rigerios adante	and .	of a color of the o	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
ruesto al comsumo agan7+3		d 0.00000 11M0	
gerios adantes		0.00000 4134.00	
resto al comsumo   3636723;		0.0000 330.7	The same of the sa
105   34307332		0.00000 11.860.00	The same of the sa
este al comsumo adanzase		0.0000P 948.0F	The second secon
303074323	1	0.00000 11,850.00	23,700.00
to al comsumo 3d3074323		0.00 COP 948.00	t,895.00
s 3d391540d		0.00 cor 4,134.00	to# 165,360.00
al comsumo 3d391540d	1.00	0.00 cop 330.72	tor 13,228.00
3d391640de		0.00 cor 11,850.00	474,000.00
al comsumo 3d391640d 91		0.00 COP 948.00	COP 37,920.00
3d391740de7		0.00 COP 11,850.00	COP 142,200.00
1		0.00 COP 948.00	COP 11,376.00
		0.00 COP 4,134.00	49,608.00
3d391840d 970		0.00 COP 330.72	The state of the s
omsumo 3d391840d 978	3.5	.00 COP 11,850.00	
343919404978		.00 COP 948.00	
nsumo   3d391940d 978			
343920404 978	978 32.0 Unidad 0.		
sumo   3d392040d 978	978 32.0 Unidad 0.		
3q3060323544	544 47.0 Unidad 0.		Annual Control of the
imo 3d3060323 544	544 47.0 Unidad 0.0	00 COP 330.72	COP 15,543.00
3d3061323 544	544 46.0 Unidad 0.0	00 COP 4,134.00	COP 190,164.00
	544 46.0 Unidad 0.0	0 cop 330.72	cor 15,213.00
		0 COP 4,134.00	COP 144,690.00
		0 сор 330.72	
		COP 11,850.00	
	10 4.0 0.00		
396121209 540 54	0 4.0 0.00		
3d612120d 540 540	0 4.0 0.00		
3d612120d540 540	4.0 0.00	COP 948.00	3,792.00

TO A LO Y	1 102	NIT	ORDEN DE CON 221312	Dissaled October Careta
DESCRIPCION		42579821		
Net yerios		CONDICIONES PAGE	VOLVEDEN	PECHA T
Service Control of the Control of th	Prov No. Rea	Desting C. C. CANTIDAD		FECHA ENTREGA
81 Abbigarias	303924400	Entrega C.C. CANTIDAD %	VR. UNITARIO	TELEPONO
28 121 14 154	1 2/124	978 978 7.0 Unided 0.0	I DE IVA	
204 Impuesto al com-	3d392540do	100	4 134 353	VALOR TOTAL
Almuerzos	3q392540q n	Unitad D.O.	0Cop 330.72	28,936.00
04 Impuesto al comsumo	303926400 6	A D76	4.134.00	2,315,00 49,508.00
Comidas	303926400 07	* 070 lan	330.72	3.950.00
4 Impuesto al comsumo	393927409 071	8 978 23.0 Unidad 0.00	11,850.00	272,550.00
dinuerzos	393927400 070	Unidad 0.00	948.00	21,864.00
	303928400 978	978 8.0 Unidad 0.00	11,630,00	24,2000,000
Impuesto al comsumo nuerzos	3q392840q 978	978 4.0 Unided 0.00	370.00	7,004,00
	303929400 978	978 4.0 Unidad 0.00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
mpuesto al comsumo	3q392940q 978	978 4.0 Unirtad 0.00	20.00	5,7 52.00
frigerios	396202208 231	978 4.0 Unided 0.00	1,000,000	
puesto al comsumo		231 3.0 Unidad 0.000	THE PARTY OF THE P	-1.02.00
igerios	396202208 231	231 3.0 Unidad 0.000		00
uesto al comsumo	306205208231	231 3.0 Unidad 0.000		202.00
terios	306205208 231	231 3.0 Unidad 0.00 c		
esto al comsumo	346185208231	231 3.0 Unidad 0.00 C		002,00
rios	306185208 231	231 3.0 Unidad 0.00 C	7-4-8	, :02.00
sto al comsumo	3d6187208 231	231 3.0 Unidad 0.00 co		552.00
os		231 3.0 Unidad 0.00 co		
o al comsumo		231 3.0 Unidad 0.00 co		002.00
s ai comsumo	306196208 231	231 3.0 Unidad 0.00 co		,102.00
	306199208231 2	31 3.0 Unidad 0.00 co		552.00
al comsumo	306199208231 2	31 3.0 Unidad 0.00 co	1.000	14,102.00
	1 11	31 3.0 Unidad 0.00 co		002.00
comsumo		4		.2,102.00
	1 1	1.00		002.00
comsumo	1 1	1 3.0 Unidad 0.00 cor	4,134.00	COP 12,402.00
		1 3.0 Unidad 0.00 COF	330.72	COP 992.00
	396181208231 23	13.0 Unidad 0.00 COF	4,134.00	cor 12,402.00
msumo	346181208231 231	3.0 Unidad 0.00 COP	330.72	COP 992.00
	306183208 231 231	3.0 Unidad 0.00 COP	4,134.00	
nsumo	306183208231 231	3.0 Unidad 0.00 cop	330.72	COP 992.00
	306189208231 231	3.0 Unidad 0.00 COP		
umo	306189208231 231	3.0 Unidad 0.00 COP	330.72	
	306212208231 231	1.0 Unidad 0.00 COP	11,850.00	
mo	306212208 231 231 1	.0 Unidad 0.00 COP	948.00	
1.	06191208231 231 3	0 Unidad 0.00 COP	4,134.00	COP 12,402.00

Antides the therenden	FAX: 2925664	, */woog	77/FR1 18/107	90.00 and
100 000 000 10 100 100 100 100 100 100	Gludad: Bogota		ORDEN DE CON 221317	OPERA CONTRACTOR
	41528423	100	ECHA ORDEN	FECHA ENTREGA
Control of the Contro	CONDICIONES	PAGO	71177034	1.67(1)77(2)
DESCRIPCION				TELEFONO
Mel Implicate at community	Entrega CANTI	DAD No.	ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
Treetrigation T		tidad 0.00	330.72	VALOR TOTAL COP 992 00
The state of the s	1103200 231 231 3.0° UK	otad o.co	10.00	992.00
1 Comittee		dad 0.00	cce 330.72	
704 Imprinate at comment	121200 ees 640 5.0	0.00	11,850,00	59,259.00
Comptas	21200 040 540 5.0	0.00	948.00	₹# 4,740.00
Old beautiful and the second of the second o	21200 see 540 541	0.00		
	21200 540 5.0	0.00	The state of the s	
	73107 623 10.0 Unid	1		
	3107523 523 10.0 Unid 8107024 974 2.0 Unid	1	and the same and	
1 7	8107074 974 7.0 Unida 8107074 974 7.0 Unida	1		
	107974 974 2.0 Unide	1		And the second second
inpuesto al comsumo 3d4469				
uerzos 3d29774				
puesto al comsumo 3029774				
27205 3d392140				
uesto al comsumo 3d392140				
erios 3d392240	3.0 3.0			
esto al comsumo 3d3922400	910			
	3,012	0.00		
TO 100 CONT.	75.0 E. 17.0 E	0.00 00		the second secon
ito al comsumo 3d3923400	570 10.0	0.00 COF		
95 34 752348		400,000		
al comsumo 30 752348 s	10.000	and the latest terminal and th		
3462570115		0.00 COP		
al comsumo   3d625701   51				
34625801 1 51	0 510 15.0 Unidad	0.00 COP		
comsumo 3d625801 510	o 510 15.0 Unidad	0.00 COP	948.00	DOP 14,220.00
346022108514		0.00 COP	11,850.00	COP 11,850.00
omsumo 3q6022108 514		.00 COP	948.00	
3d6029108514		.00 COP	11,850.00	COP 23,700.0
			948.00	
msumo 3d6029108514		.00 COP	11,850.00	
3d2480349 575				
sumo 3d2480349 575		00 сор	948.00	
3d2481349 575		00 COP	11,850.00	
umo 3d2481349 575	575 15.0 Unidad 0.	00 COP	948.00	COP 14,220.0
30 757394 980	980 9.0 Unidad 0.0	00 COP	11,850.00	COP 106,650.0
mo 3d 757394 980	980 9.0 Unidad 0.0	00 COP	948.00	COP 8,532.0

DETE MARY	Glud	2925664	OKDEN DE CON	STREET STATES OF THE CONTROL OF THE
200	120%	NIT		Payline 7 de y
TO A DC /		41570821	FECHA ORDEN	FECHA ENTREGA
DESCRIPCION		CONDICIONES PAG	0	18/01/2021
Airntierros	Prov Na. Req	Destinoc.c. CANTIDAD	-	TELEFONO
5340004 Impuests of	30 758394	The second second	VR. UNITARIO	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	30 758394	operation operations	000000 11000	VALOR TOTAL
1140004 Impuesto al comsumo	24 760394	o prepare o	00 con 948.00	100.000.00
05021 Almuerzos	30 760394	Trans Orient O.	00000 4 124 00	13,272,00
140004 Journal	30 7653946	soo re o unidad o	00 con 330.72	55,144,00
140004 Impuesto al comsumo 5021 Comidas	30 755394 6	is neg in a commad of	00 coe 11.850.00	177,750.00
	3050341085	300 15.0 Decise 0.0	948.00	
140004 Impuesto al comsumo	30603410651	4 514 25 370000 01	11.850.00	23,700.00
5021 Almuerzos	30 756394 98	0.0	948.00	1190000
40004 Impuesto al comsumo	30 756394 one	0.0	11,850.00	296,250.00
0201 Refrigerios	302970400 473	23.0 Omean 0.0	948.00	23,700,00
0004 Impuesto al comsumo	392970406 473	477   22 2 1 1 1	0 con 4,134.00	7-71-50-00
201 Refrigerios	302971406 473	472 000 11111	0 COP 330.72	
004 Impuesto al comsumo	302971406 473	0,0	0 COP 4,134.00 0 COP 330.72	
11 Refrigerios	302972406 473	470 000 1111		
04 Impuesto al comsumo	302972406 473			
Refrigerios	302974406 473	470 000		
Impuesto al comsumo	302974406 473	473 20.0 Unidad 0.00	1,101,00	The second second
Refrigerios	302975406 473		CA PURANT	
mpuesto al comsumo	302975408 473		OCOP 4,134.00	
uerzos	340083033 930		GCOP 330.7	
puesto al comsumo	320083033 930	930 1.0 Unidad 0.00	The state of the s	
erzos			OCOP 948.0	0 COP 948.00
	340084033 930	930 1.0 Unidad 0.00	COP 11,850.0	0 COP 11,850.00
uesto al comsumo	320084033 930	930 1.0 Unidad 0.00	COP 948.0	948.00
ZOS	320085033 930	930 2,0 Unidad 0.00	COP 11,850.0	00 COP 23,700.00
esto al comsumo	320085033 830	930 2.0 Unidad 0.00	COP 948.0	1,896.00
3	30086033 930	930 1.0 Unidad 0.00	COP 11,850.	
sto al comsumo				
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		0.00		00 COP 948.00
8	340087033 930	930 1.0 Unidad 0.00	CCP 11,850.	00 cor 11,850.00
o al comsumo	320087033 930	930 1.0 Unidad 0.00	сор 948	.00 COP 948.00
	1 1 - 1		COP 11,850	
al comsumo	1 1	2		.00 COP 1,896.0
	1 - 1			
I comeumo				23,700.0
l comsumo				3,00 COP 1,896.0
	340138033930 93	30 1.0 Unidad 0.00		0.00 COP 11,850.0
comsumo	320138033 930 93	30 1.0 Unidad 0.00	COP 948	3.00 <sup>COP</sup> 948.
	30139033 930 93	0 1.0 Unidad 0.00	COP 11,850	0.00 COP 11,850.

CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7478800 FAX: 2925664 Gludad: Bogotá

ORDEN DE COMPRA

paret de Mercadeo		Gludi	nd: Bogotá			( Jan	221317	PRA	1 de 9
ORTIZ MARY LUZ			NIT 4157082			16/01/2	ORDEN	FECHA 16/91/	ENTREGA /921
M 10 A 10 2			COND) 45 Dias	CIO	NES PA	GO		7E 29526	LEFONO
DESCRIPCION	Pro No	No. Req	Destinac. Entrega	c. c.	MTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VAL	OR TOTAL
1004 Impuesto al comsumo	35	0139033	930 93	0 1.0	Unidad	0.00 COP	948.00	COP	948.00
dout mides	30	0140033	930 93	0 1.0	Unidad	0.00	11,850.00	COP	11,850.00
140004 Impuesto al comsumo	30	0140033	930 93	0 1.0	Unidad	0.00	948.00	coe	948.00
140004 Impo	3.0	0148033	930 93	0 1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00	Deon.	11,850.00
021 Almuerzos	320	0148033	930 93	0 1.0	Unidad			COP	948.00
- 1004 Miles	320	149033		0 1.0	Unidad	Control Control	10/20/20/20/20/20	0000	11,850.00
21 Almuerzos	300	149033	-	0 1.0	Unidad				948.00
cond Impues		107033		2.0	Unidad	A	The second second second	_	23,700.00
21 Almuerzos				100	Unidad			-	1,896.0
221 Almuerzus 10004 Impuesto al comsumo		107033	8000	2.0		2000000			23,700.0
11-11-07705	320	121033	930 930	2.0	Unidad	0.00000		00 COP	1,896.0
21 Almuesto al comsumo 1904 Impuesto al comsumo	320	121033	930 930	2.0	Unidad			-	23,700.0
2005	320	136033	930 930	2.0	Unidad	0.00 COP		The second second	1,896.
Almuerzos 04 Impuesto al comsumo	3201	36033	930	2.0	Unidad	0.00 COP	948.	00 COP	1,850.

## CIONES:

NTREGA: 16/01/2023

TADO: SiRelación de Comidas al personal desde el 16/01/2023 Al 22/01/2023

Directa por proceso de Comidas

per ades	CRA 69 N. 21-6	FAX	2925664 d: Bagata	PHX: 747000	1	ORDEN DE COM 221317	PRA
net the Mercader	1,02		NIT 41579823		16/6	HA ORDEN	FECHA ENTREGA
TO A LC 2			45 Das	IONES PA	GO		TELEFONO
DESCRIPCION	Pro No	No. Req	Destinoc.c. Entrega	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
						TOTALLS	COP 15,354,3
campo	Revisado Por: Jose Oswaldo	o Ocamp	oo Castro	0		SUBTOTALES OF TOTALES OF TOTALES	COP 15,354,35 COP 15,354,35 OF: Ldo Ocampo

ersona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social a factura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de incluir

AHORA PUEDE RADICAR SU FACTURA DE LUNES A VIERNES DE 8 A 11 AM

enviarse al buzón de correo facturacion.electronicacolombia@solistica.com a OC liberada para facturación es de 180 días a partir de la fecha de recepción del osterior a este plazo será cerrada y sin opción a cobro posterior al tiempo descrito

nago sin folio o movimiento de recepción en el sistema de la orden de compra. partir de la fecha de recepción factura,



MARY LUZ CURR LOS ORTIZ MIT 41.576.625.1 CALLE 68 I. 22 B.71 LCK: 2 THE (051) 2502044 Bogsta - Columbia Infrarranci 23 ggs - mout eoin



Factura electrónica de venta No. RO 1338

Sefleres MIT

SUPPLASA ROP 6013 205-0 Direcelde

AV CL 20 92 32 LT 5 ED 05 Pt 2 OF 3

Teastern (031) 5150000 Cloded Bogots Colombia Feefus y hora Factors

# apardle line

20091/2023, 18:55 28/01/2023, 16:55 201/01/2023

Descripcion

Cantidad

W. Unitaries

Mr. Testal

SERVICIO DE ALIMENTACION

1.00

**Total Bruto** 

Impoconsumo 8%

Total a Pagar

062,552.00

1,039,550,16

Elaborado por software Ságo Nutre y enviado electróvicamente por provesdor tecnidigos Sago Sago S.A.S.N.E. Estundi ves-d

962,552.00

77,004,16

1,039,556.16

1s: 1

etras:

treinta y nueve mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte con dieciseis cent.

s de Pago:

cia

1,039,556,16

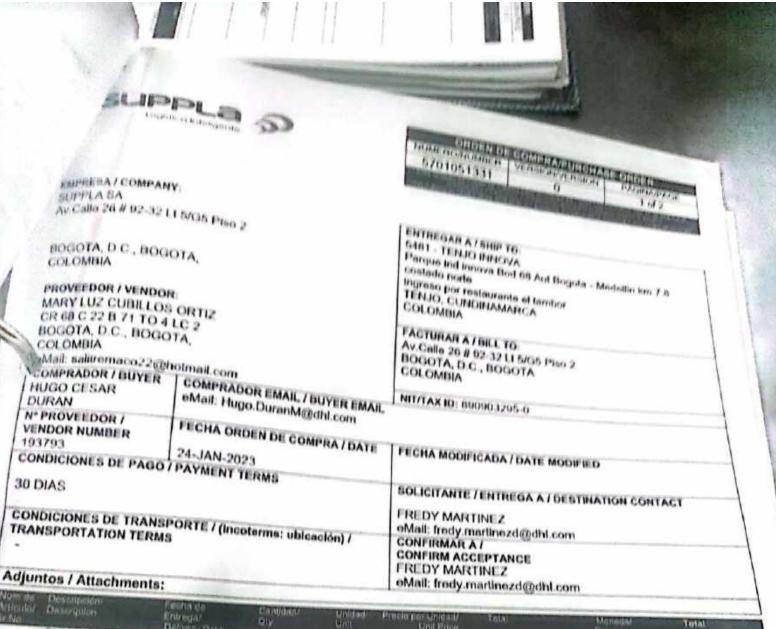
Cadcolada 24/ FB /2013 Pet \$ 37.674

Valor # 1'001, 883

331 RECEPCION No. 53718 BODEGA MAKRO

enta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL CUFE: 94/54381e/bc911b5e4a92930a64d7475c1d1edea4e0201c72ad9cf79e8a437d96a4e22565b50e7040cec501d10959bd



ecia por Unidad/ Unit Prica Manaday Servicio de Almentos 21-JAN-2023 Contrato / Contract: COP 962552 00 C.CW Notas al proveedor / Notes to Supplier:

Bodega Hako.

Reception # 53718.

n Def Proveedor / TOTAL: 962.552 COP 962552.00 COP APPROVAL.

to Supplier:

de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html

HIRPAASA most over year of And the second section of the second section of Facility Core Facilities fusefune posts extents Hanssatta Charge Bright Columbia \*\*\*\*\*\*\* \*\* \*\* **Experience** SERVICED BY AS BRENTACKING PORTUGUES TENE Description **ENDISONNES** freedstad W. Gronasta the facility 1.00 RESISTANCE AND 997 359 56

tema: 1

n Letras:

entos siete mil doscientos pesos m/cte

enes de Pago:

rencla

907,200.00

mes:

51477 RECEPCION No. 53707 BODEGA BIOMEREUX

Total firuto 00,000,048 terpoconsuma 8% 67,200.00

Total a Pagar

907,200,00

Concelada 24/ Fee/2023 Pet \$ 32.878 Valor \$ 874,322

in service applicant les escretos relativos a la letra de combio cartisolo 5 Ley 1,251 de 20085. Con esta el Compredor declara fedier recibido real y moneriemente fed ciscilir de services descritos en este 15,40 - Vator Númera Autorización 16754035581159 aprobado en 20220905 prefijo RQ desde el númera 1915 el 1900 Vigensia: 6 Meses

Figuresia de Pala - Aproduid Económica foi 1 Expensión a la mesa de comistes preparadas Tarifa A 14 Hrott 145.

STOPE 201700342 NOT 27600436 12 1 39435-10930462 For Page 150006-55000-402 199449-0092544 M24561 Foods Notes 1



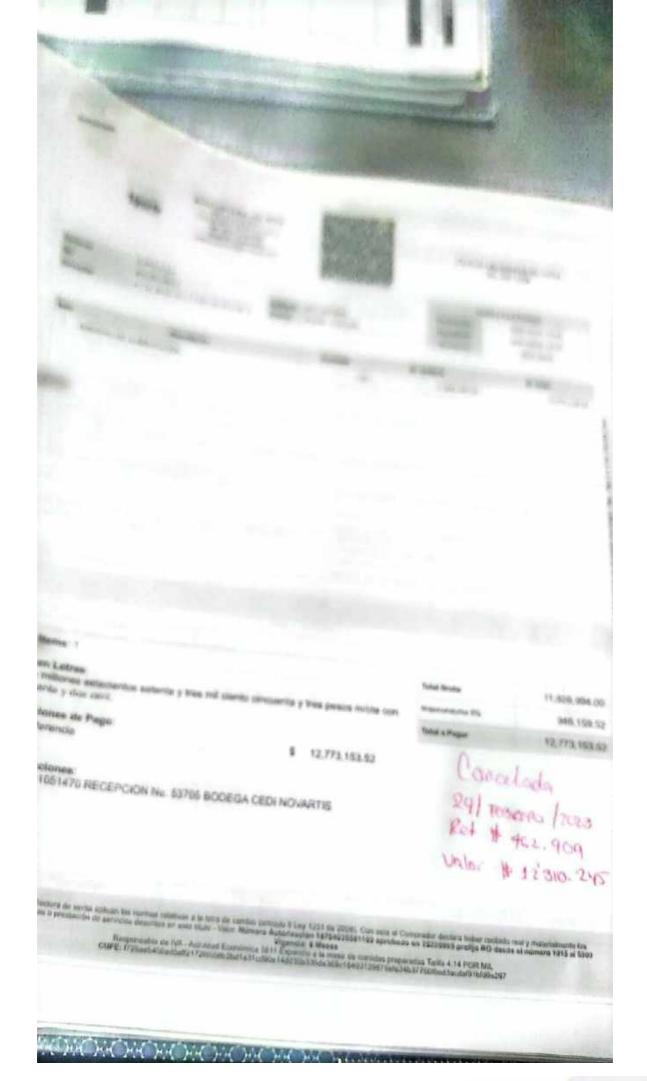
ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER									
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE							
5701051477	0	1 of 2							

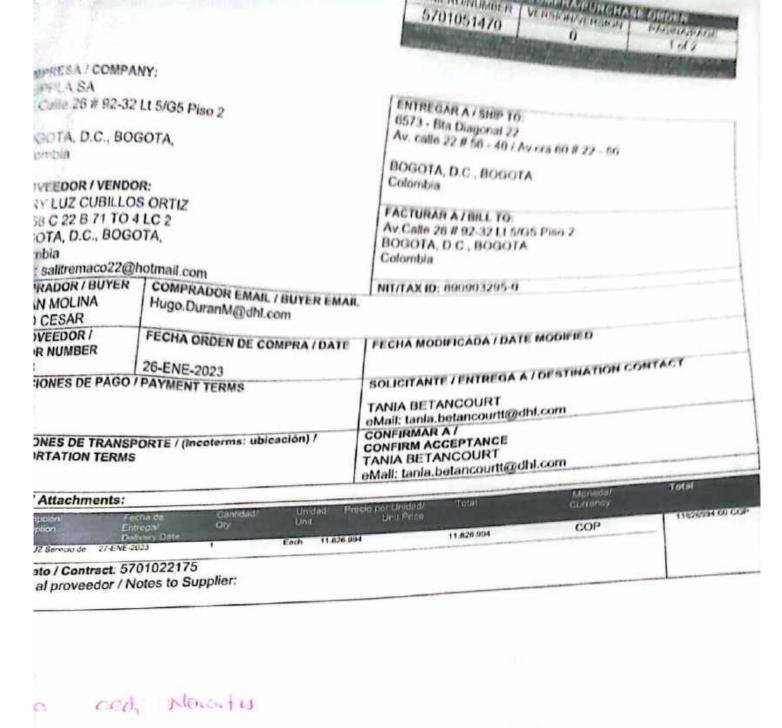
SUPPLA SA Av.Calle 26 # 92-32 Lt 8	5/G5 Piso 2	ENTREGAR A / SHIP TO: 6573 - Bta Diagonal 22 Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50				
BOGOTA, D.C., BOGO Colombia	TA,	BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia				
PROVEEDOR / VENDOR MARY LUZ CUBILLOS CR 68 C 22 B 71 TO 4 BOGOTA, D.C., BOGO Colombia	ORTIZ LC 2	FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia				
eMail: salitremaco22@l	notmail.com	NIT/TAX ID: 890903295-0				
COMPRADOR / BUYER HUGO CESAR DURAN	COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL eMail: Hugo.DuranM@dhl.com					
N° PROVEEDOR / VENDOR NUMBER 193793	FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE 26-ENE-2023	FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED				
CONDICIONES DE PAGO 10 DIAS		SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT  TANIA BETANCOURT  eMail: tania.betancourtt@dhl.com				
- WHOM TERM		CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE TANIA BETANCOURT				
djuntos / Attachments:		eMall: tania.betancourtt@dhl.com				

Each 840,000	Articular Description MARYLUZ Servas de	Fedia de Entregal Delivery Data 21-50-5002	Cantidad/ Oty	Unidadi Unit	Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Monedal Currency	Total
Notas al proveedor / Notes to Supplier:	Contrato / Con	tract: 570102217	5	Each 840.	000	840.000	COP	840000.08 COP

Borley, Biomeseux. Reception +53707

n Del Proveedor / PPROVAL	TOTAL:	840.000 COP	840000.00
to Supplier: de Compra también está dpdhl.com/en/about-us/co	sujeta al Código de Conducta ("So ode-of-conduct/supplier-code-of-co	COC") establecido en onduct.html.	

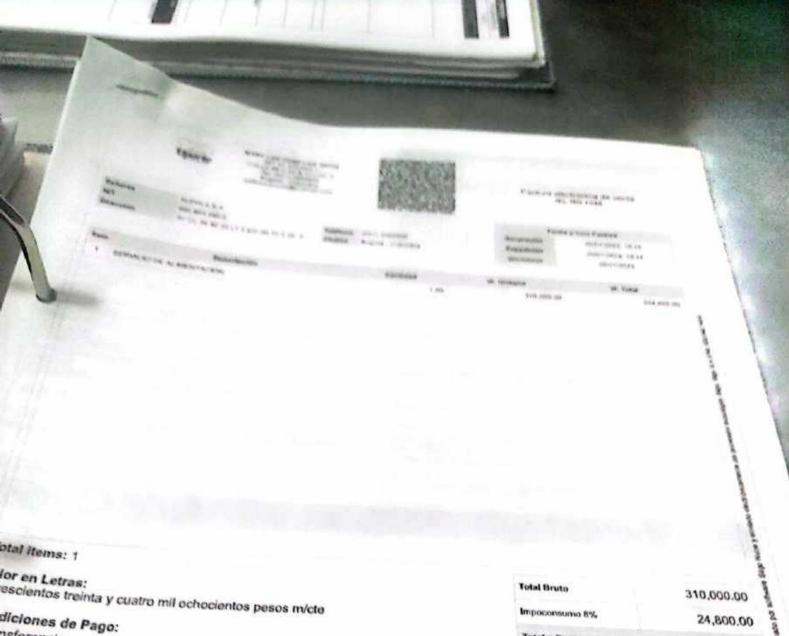




11826994.00 COP 11.826.994 COP TOTAL: dor / también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en an/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.

en + 53705

Powered by GS CamScanner



nsferencia

\$ 334,800.00

aciones:

01051284 RECEPCION No. 53636 BODEGA ASTRAZENECA

Total a Pagar 334,800.00

Canalada 24/ teo / 2023 Ref 9-12.133 Valor & 322. 667

ura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581150 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 el 5500.

Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL

CUFE: 9ce522adb012cb0be63c17147755d1072580508/4b2e88ff51cee5s005b3cc4d805624b16127963bb72abf0f0a2a5d7e



SA / COMPANY:

ALA SA

alle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

GOTA, D.C., BOGOTA

mbia

VEEDOR / VENDOR:

Y LUZ CUBILLOS ORTIZ

8 C 22 B 71 TO 4 LC 2

OTA, D.C., BOGOTA.

salitremaco22@hotmail.com RADOR / BUYER

Munoz

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

VEEDOR / RNUMBER eMail: selene.munozg@dhl.com

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

24-ENE-2023

ONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

NES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

NUMERONUMBER VERSION PAGRAPAGE
PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PAGRAPAGE

PA

Parque Industrial Clis - 150 Mts Delante De La Glorieta De

f of 2

JAMES HERRERA

eMail: james.herreraa@dhl.com

ENTREGAR A / SHIP TO:

COTA, CUNDINAMARCA

FACTURAR A / BILL TO:

BOGOTA, D.C., BOGOTA

NIT/TAX ID: 890903295-0

CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE

JAMES HERRERA eMail: james.herreraa@dhl.com

Attachments:

inte diciembre	Entregal Dislivery Date	Cantidadr Oty	Unidad Unit	Precio por Unided/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
ato / Cont	77.50- 4040	1	Each 310	0.000	310.000	COP	310000.00 CCP

cepcion 53636

310000.00 COP 310,000 COP TOTAL: veedor / AL. olier:

pra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

om/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



MARY LUZ CUBILLOS ORTUZ NIT 41.578.823.1 CALLÉ 88 C 22.8 71.LOC 2 Tel: (031) 295/644 Bogola - Colombia antiremaco22@hotmal.com



l'actura electrônica de venta No. RO 1334

Dellores

MIT Dirección

SUPPLAS,A 690,903,295-0

AV CL 28 82 32 L1 5 ED G5 P1 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000 Cludad Bogotá - Colombia Factor y hora Factors

Generación Expedicion 20/01/2029, 18:40 20/01/2023, 18:49 26/01/10/3

frem Descripción

Cantidad

Vy. Unitario

W. Total

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

1.00

729.010.00

787 STR 80

Section Indian

items: 1

en Letras:

ientos ochenta y siete mil novecientos setenta y ocho pesos m/cte con ochenta

ones de Pago:

irencia

787,978.80

iones:

351336 RECEPCION No. 53527 BODEGA FERRERO

Total Bruto

729,610.00

Impoconsuma 8%

58,368.80

Total a Pagar

787,978.80

Cancelada 24/788/20224 Pot 4 28557 Valor + 139.422

is dis veriti apilitier ser recresse relativas a la foira de caredes (arresdo di Ley 1231 de 2006). Con sesa el Compressor desdera halber recibildo real y materialmente fa restación de servicios descriço en este tilulo - Visior. Número Apigelización 18794235381169 aprobado en 20220905 prefijo RE) desde el número 1975 el 5000

Vigorette 6 Massa
Responsable de SN. Accustos Económico SS11 Especial a la mesa de comotas proporações Tacla 4 14 PCSE NS.  I HE SHAP BUT HOW HAVE BY H Therefore the Color 5701051336

Parque ind innova Bod 66 Aut Bogsta - Medelin xin 7.8

ESA / COMPANY:

LA SA

lis 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

TA D.C., BOGOTA,

ASSA

DOR / VENDOR:

UZ CUBILLOS ORTIZ : 22 B 71 TO 4 LC 2

A. D.C., BOGOTA,

3IA

litremaco22@hotmail.com

DOR / BUYER

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

ESAR

eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

EDOR / UMBER FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

24-JAN-2023

ES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

ENTREGAR A / SHIP TO

5481 - TENJO IHRIOVA

ingreso por restaurante el tambor TENJO, CUNOMAMANCA

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

costado norte

COLOMBIA

COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO

BOGOTA, D.C., BOGOTA

MIT/TAX ID: 890903295-0

IES DE PAGO / PAYMENT TERMS

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

ALBA ROCHA

eMail: AlbaPatricia.RochaG@dhl.com

CONFIRMAR A /

**CONFIRM ACCEPTANCE** 

ALBA ROCHA

eMail: AlbaPatricia RochaG@dhl.com

ttachmente:

**ATION TERMS** 

6/1/ 91	Fedhade Engeshi	Cantidad/	Unided 1	Macket part Unid #49 Unit Prices	Total	Establif Connecty	Total
ervicio de	Delivery Date 25-JAN-2023		Ench Zzufill		729.614	COP	NWW 20 03
proved ON ALI	ract: 570102217: edor / Notes to S MENTACION FE AL 15 DE ENEI	upplier: ERRERO DE					

non + 53527.

dor/	TOTA	.:   729	9.610 COP	729510.00 COP
tamblén está s	sujeta al Código d	e Conducta ("SCOC") establecido en plier-code-of-conduct.html.		

Minery Lived Country Lives Control Mill 41 X700 ASS 1 Chief Mill 120 Mill Live & The Delta Describes



Factura electrónica de venta No. RO 1333

RIPSANA 890 BOX 285-2 AT 12 OF READ AS A SECOND SECO

Palationa (011) SSCOOLS Bogost - Convincia Facha y hora Factora 28/01/2023, 18:32

Expedictors 2001/2013, 18:32 28/01/2023

Descripcion Vt. Total Vt. Unitario CHORDON SURVICIO DE ALBIENTACION 120,710.04 117,333.00

setecientos diecinueve pesos mícte con sesenta y cuatro cent.

s 126,719.64

117,333.00 **Total Bruto** 9,386.64 Impoconsuma 8% 126,719.64 Total a Pagar

PCION No. 55963 BODEGA COLOMBIA MOVIL



## MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.579.823-1 CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 Tel: (031) 2952544 Begoté - Colombia



## Nota Crédito Electrónica No. 2 56

NRT 41.579.823-1 CALLE 68 C 22 B 71 L Tel: (031) 2952844 Begoti - Colombia			o Electrónica gos 2 56 85 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF	eléfono (031) 5550000 fisdad Bogotá - Colombia	Fecha Nota Grédito  Factura de Venta  Generación  Expedición  Vencimiento	2023-02-06 RO-1333 RO-
Descripción	Cantidad	Vr.	Total 126.719.64
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1.00	120.712
tems: 1			117,333.00
n Letras: veintiseis mil setecientos diecinueve pesos m	cte con sesenta v cuatro cent.	Total Bruto	9,386.64
veintisels IIII selection veintisels III selection veintisels vei	olo con accoma y como	Impoconsumo 8%	126,719.64
erencia	\$ 126,719.64	Total	

ciones: LA EL TOTAL DE LA FACTURA

CUDE: 8ef7eff210f64c89d0e0243989b28b47c93a77a98708ddae172b5f3c2dec02db3ab1ae2e334a189da804854e9e3b113a CUFE factura: dca41da76c29c99187fb6bfa85d3360324937507fda0481632a37f5f573fee310666bfb624b36cafe323a93506539d04

TREPOXER

\$507 \$000 (60% or



or allegatestation of a courter Wie 1815 1'535

MORE COME. 19 27 mark mint, resp. SHARRY THE ST

BERNION DE AL MIENTACION

A MER WHILE OR

199

4 148 355 30

ientos cincuenta y nueve mil ochocientos pesos m/cte

70:

2,359,800.00

EPCION No. 53507 BODEGA MAQUILA SANOFY (NOV-DIC)

2,185,000.00 **Total Bruto** 174,800.00 Impoconsumo 8% 2,359,800.00 Total a Pagar

Conalada. 24/ 788/2023. Pet \$ 85.521 Valor \$ 2'274, 274

las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

aportable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL 0850bc4b1ba5861d90ebb7ec634a46fd5f6d85900fac8cdd41db2501cde79983572fa006fefcffe707d1688cf1a7b5a7

Powered by CS CamScanner

	5701051306 VERSION/ERSION FACILITY TO TOTAL
COMPANY:	
	ENTREALE
# 92-32 Lt 5/G5 Piso 2	ENTREGAR A / SMIP TO: 6563 - Funza Zol
.C. BOGOTA,	Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Oriental Via Funza Cota Parque Industrial El Zol
LUI DESIGNATING	
· / VENDOR:	FUNZA, CUNDINAMARCA Cotombia
UBILLOS ORTIZ	FACTURADA
71 TO 4 LC 2	FACTURAR A / BILL TO: Av. Calle 26 # 02 22 1 1 1 1 2 2
C. BOGOTA,	Av.Caffe 26 # 92-32 Lt 5/G5 Pino 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA
naco22@hotmail.com	Colombia
BUYER COMPRADOR EMAIL (BUNGE	NIT/TAX ID: 890903295-0
eMail: Hugo.DuranM@dhl.com	VIL.
FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE	FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED
24-ENE-2023	
DE PAGO / PAYMENT TERMS	SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT
	YESICA OLIINTERO
	eMail: yesica.quinteroa@dhl.com
E TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /	CONFIRMAR A /
ON TERMS	CONFIRM ACCEPTANCE
	YESICA QUINTERO eMail: yesica.quinteroa@dhl.com
hments:	Moneda/ 18th
Fecha de Canlidad Unidad	Precis per Unidadi Tetal Gurrency 210200200 CGS
Entragal Oty Unit	2.185.000 COP
do de 22-ENE-2023 1 Each 2 165	5,000
Contract: 5701022175	
ón servicio de alimentación actividad	
	low - Dic -
op Haquit Sanory M	TOV DIC.
ulitocion	
1 -0 -00	
spera \$ 53507.	2.4.85 000 COP 2185000.00 COP
	2.185.000 COP 2185000.00 COP
edor/ TOTAL:	
	tableside en
r: a también está sujeta al Código de Conduc (sode of conduct/supplier-cod	ta ("SCOC") establecido en
s también esta sujeta al Codigo do	
supplier-coo	e-of-conduct.html.
a también está sujeta al Código de Conduc len/about-us/code-of-conduct/supplier-cod	e-of-conduct.html.
len/about-us/code-of-conduct/supplier-coo	e-of-conduct.html.
en/about-us/code-of-conduct/supplier-coo	e-of-conduct.html.

Manual Control of the Control of the

ras; trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos pesos m/cte de Pago;

1

\$ 2,359,800.00

RECEPCION No. 53508 BODEGA MAQUILA SANOFY (NOV-DIC)

Total Bruto 2,185,000.00 Impoconsumo 8% 174,800.00

Total a Pagar 2,359,800.00

Parcelada 24/ FEBRERO /2023 Pet \$ 85.521 Valor \$ 2'274.279

de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL CUFE: 991c8058198b64bebba47c/2929fe58b8794a371617b862eb16b482bc8fc02747aa2386a9df1daf10e6b3dd91d6c06b8



ORDEN DE GOMPRA/PURCHASE ORDER NUMERO/NUMBER | VERSION/VERSION | PAGINA/ 5701051304 PAGINAPAGE 1 of 2

A SA  TA D.C., BOGOTA,  Dia  EDOR / VENDOR: UZ CUBILLOS ORTIZ 22 B 71 TO 4 LC 2 A, D.C., BOGOTA,  litremaco22@holmail.com		ENTREGAR A / SHIP TO: 6563 - Funza Zol Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Oriental Via Funza Cota Parque Industrial El Zol FUNZA, CUNDINAMARCA Colombia FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 LI 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia
litremaco22@	hotmail.com	NIT/TAX ID: 890903295-0
OOR / BUYER SAR	eMail: Hugo.DuranM@dhl.com	
DOR / UMBER	FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE 24-ENE-2023	FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED
ES DE PAGO	PAYMENT TERMS	SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT YESICA QUINTERO eMail: yesica.quinteroa@dhl.com
S DE TRANSI ATION TERMS	PORTE / (Incoterms: ubicación) /	CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE YESICA QUINTERO eMail: yesica.quinteroa@dhl.com

Canada Unicidi Prediction	ttachments:				Total	Monedal	Total
ervicto de 27 ENE 2023 1 Each 2.185.000 or eventos or / Contract: 5701022175	Entrega/		Unit	Unit Prior		COP	2185000 00 GO
CION SERVICIO DE SINTENDES	o / Contract: 570102217	upplier:					

Hagola Somory Nov Dic.

± 53508

COL

2185000.00 COP 2.185.000 COP TOTAL: dor/

también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html



SUPPLASA

893 803 205-0

MARY LUF CURRA OR ORTH NOT 41 576 823 \*\* CALLE FIR C 72 B 71 LOG 2 Tel: (031) 2/85/044 Biogold - Colordon Selfrensen/2/ggrounst com



1.00

Factura electronica de venta No. RO 1330

Fecha y hora Factura

26/01/2023, 18:14

Generación Expedición

26/01/2023, 18:14 20/01/2023

Vr. Unitario

Vr. Total

Descripción

AV CL 28 92 32 LT 5 ED (IS PLZ OF 3

Cantidad

Tetéfone (0.11) 5550000

Clinial Regulá - Colombia

2,453,415.00

2,649,688 20

SERVICIO DE ALIMENTACION

Seneres

Dirección

MIT

ms: 1

ones seisclentos cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y ocho pesos m/cte e cent.

es de Pago:

2,649,688,20

ncia

0951 RECEPCION No. 52509 BODEGA MAQUILA SANOFY

2,453,415.00 **Total Bruto** 196,273.20 Impoconsuma 8% 2,649,688,20 Total a Pagar

Conclada 24 | FRBRERO 12013 Pet \$ 96.027 Valor \$ 2553.462

e verta colcum las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las secondos descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000

Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL

CUFE: as3875e@caascaf5ed5086159ed497c25d6a8d05f39cb8cd021798c9922asc188caelaf81089c9cb14ddog

Powered by CS CamScanner



		THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1
NUMERONUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701050951	0	1 of 2

CONDICIONES DE TRANS TRANSPORTATION TERM	PORTE / (Incoterms: ubicación) / S	CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE CONFIRM ACCEPTANCE Gloria Esperanza Bolivar eMail: Gloria.EsperanzaB@dhl.com
CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS 30 DIAS		Gloria Esperanza Bolivar eMail: Gloria Esperanza B@dhl.com
Nº PROVEEDOR / VENDOR NUMBER	FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE 21-ENE-2023	SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT
BOGOTA, D.C., BOGOTA, Colombia eMail: salitremaco22@hotmail.com COMPRADOR / BUYER elene Munoz  eMail: selene.munozg@dhl.com		FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED
		Colombia  NIT/TAX ID: 890903295-0
PROVEEDOR / VENDOR MARY LUZ CUBILLOS CR 68 C 22 B 71 TO 4	ORTIZ	FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA
BOGOTA, D.C., BOGOTA, Colombia		Westerville, OH 43082 Estados Unidos
SUPPLA SA Av. Calle 26 # 92-32 Li		ENTREGAR A / SHIP TO: 9000 - ASC Westerville OH 360 WESTAR BLVD

	COP	rice	Umdadi Precio po Unit	Cantidad* Ory	Fecha do	ntos / Attachn	
		2.453.415	Each 2,453,415		Entrega/ Delivery Date	Description	lo i
					22-ENE-2023	SERVICIO DE	
1					0	16 DICIEMBRE - ENE	
						ALIMENTACION CON 16 DICIEMBRE - ENE 15	

Bodaga Maspila Sanofy Dic-ENE. Recepcion 452509

2453415.00 COF 2.453.415 COP TOTAL: ción Del Proveedor / OR APPROVAL

rden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



otal items: 1

elscientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta pesos m/cte

ndiciones de Pago:

ansferencia

665,280.00 \$

701051305 RECEPCION No. 53510 BODEGA MAQUILA SANOFY

Impacensumo 8% 665,280.00 Total a Pagar

49,280.00

Cancelada 24/ 768/2023 Pet \$ 24.110.

Valor \$ 641, 170

factura de venta apican las normas relativas a la fetra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las las o prestación de servicios descritos en esta título - Valor. Número Autorización 18764035581180 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL

CUFE: d950a902b55d13bb2e1358ef53104d093cd289233d248212d9d6cd4d34cfd22bb4b3babafb5a5b1074b865dcaaa7aa4



EMPRESA / COMPANY; SUPPLA SA Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA, Colombia

PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA,

eMail: salitremaco22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER | COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL Selene Munoz Gonzalez eMail: selene.munozg@dhl.com

Nº PROVEEDOR / VENDOR NUMBER 193793

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

TRANSPORTATION TERMS

ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER NUMERONUMBER 5701051305 1 0/2

ENTREGAR A / SHIP TO: 9000 - ASC Westerville OH 360 WESTAR BLVD

Westerville, OH 43082 Estados Unidos

FACTURAR A / BILL TO Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Plac 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

Gloria Esperanza Bolivar eMail: Gloria.EsperanzaB@dhl.com

CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE Gloria Esperanza Bolivar

eMail: Gloria.EsperanzaB@dhl.com

djuntos / Attachments:

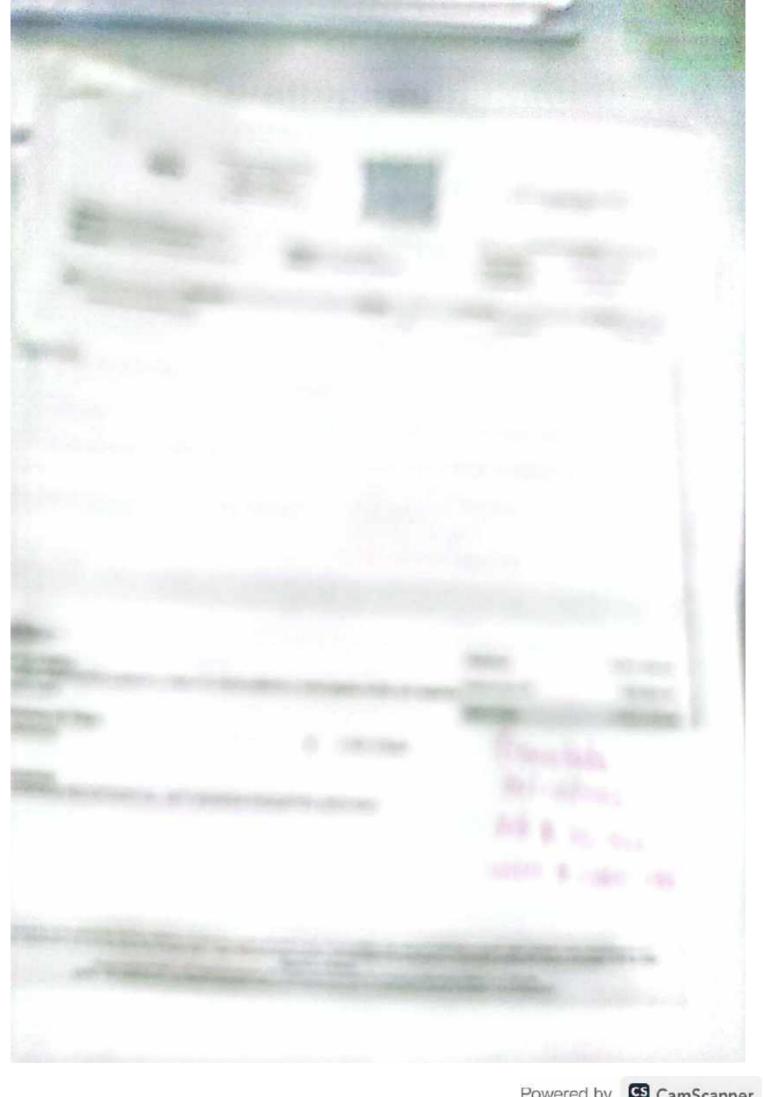
Description	Fecha de Entrega/ Desvery Date	Cantidad/ Oty	Unidad Precio por Uradad/ Unit Unit Price	Total	Morredu/ Currensy	Total
SERVICIO DE ALIMENTACION CORTE 16 DICIEMBRE - ENERO 16	25-ENE-2023	7	Each 616,000	615.006	COP	516000 DB CC
Contrato / Contra Notas al proveede		upplier:				-

codequi Magalla Sangeg Dic-Enc.

616000.00 COP 616,000 COP TOTAL: el Proveedor / ROVAL

Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.





MARY LUZ CUBILLOS DRYD NIT 41578 8331 CALLE 88 C 22 8 7110C 2 Tel (031) 295244 Biogott - Colombia

Factura electrónica de venta No. RO 1328

26/01/2023 18/03 25/01/2023, 18:03 28/01/2023

W. Total

SERVICIO DE ALMENTACIÓN

Teléfano Bogotá - Cetombia

(1) 5550000

SUPPLA CARGO SAS 811 823 942-8 AV CALLE 28 # 92-32 LT 5

500

Vr. Unitario

1,517,758.00

Total items: 1

Valor en Letras: Impoconsumo 8% Un millón setecientos cuarenta y siete mil ciento setenta y ocho pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia

1,747,178.64

Total a Pagar

1,617,758.00

**Total Bruto** 

Per 18 78. 947 Canac lada Valor 9 1'668. 232 24/02/2023

Observaciones: OC 5702004526 RECEPCION No. 4677 BODEGA PAQUETEO (NOV-DIC)

1,747,178.64 129,420.64 Elaborado por software Sago Nucle y enviado electrónicamente por proveedor lecislogio; Sago: Sago S.A.5 Ne; 830 (Ne) 145-8

A esta foctura de vesto aplican los normas relativas a la tesa de candid (anticulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercandes o prestación de servicios descritos en este titulo - Vator, Número Autorización 1874-09581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Proprior a la mesea de comidas preparadas Turida 4,14 POR MIL CUFE: 942 15a692/a Se 142 15a692/a 95059837 5004 ad 951882/addacad71a 1446562/ici 162a6d9183066997 16ad326a50447

## 

NUMERONUMBER VERSIONVERSION PAGINAPAGE
5702004526 0 1 of 2 1 of 2

EMPRESA / COMPANY: SUPPLA CARGO S.A.S Av Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA PROVEEDOR / VENDOR:

Av.Calle 26 # 92-32 LI 5/G5 Piso BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO:

FUNZA, CUNDINAMARCA

COLOMBIA

ENTREGAR A / SHIP TO:
6563 - Funza Zol
Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Oriental Via Funza Cota
Parque Industrial Eli Zol

COLOMBIA Mail: salitremaco22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER

Selene Munoz Gonzalez N° PROVEEDOR / VENDOR NUMBER 193793 24-JAN-2023 CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS 15 DIAS

Adjuntos / Attachments:

DOPUTOSNO SAD NODZYTE

eMail: selene.munozg@dhl.com COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL NIT/TAX ID: 811023952-8

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

corin Walteros@dhl.com
eMail: corin.walteros@dhl.com
confirMAR A /
confirM ACCEPTANCE
CORIN WALTEROS
eMail: corin.walteros@dhl.com SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTAC

CL ocha/c Rigidate 0

NOVEMBRE - 2022
Contrato / Confract
Notas al proveedor / Notes to Supplier.
Servicio de restaurante

greenen 4617

1.617.758 COP

1617758.00 COP

Aceptación Del Proveedor /

VENDOR APPROVAL

Information to Supplier:
Esta Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.

Powered by



Alla

0 996 t.09'00g

AV CL 26 92 32 LT 5 ED OS PLZ OF 3

Chidad

Begoth - Colonitia (031) 5550000 1) 28/2644 15/6 #23 1 10/28/2644

Factura electrónica de venta No. RO 1327

iora Factura

25/01/2023, 17:50 26/01/2023, 17:50 26/01/2023

Vr. Total

1.00 W. Uni

SERVICIO DE ALBAENTACIÓN

2,216,994,60

2.334.353.52

Total items: 1

Valor en Letras:

Dos millones trescientos noventa y cuatro mil trescientos cincuenta y tres pesos m/cte con cincuenta y dos cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia

2,394,353.52

Impoconsumo 8%

Total Bruto

2,216,994.00 177,359.52

Elaborado por software Ségo Nune y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Ségo. Ségo S.A.S.NE. 830,048 145-8.

2,394,353.52

Total a Pagar

Valor 1/2 2307.581 par \$ 86.333 24/ 768AD /2023 Conceleda

Observaciones: OC 5701051144 RECEPCION No. 53431 BODEGA CEDI SANOFY

A esta factura de venta epicam las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2003). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las normanidas o prestación de servicios, diescritos en este titulo - Valor, Número Autorización 18754035581180 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1018 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL

CUFE: 808676083085561827085589da16261693227907658073437409355874831432999228758d388648docf911da0321s06

V
C
i U
U
D
8

ORDEN DE COMPRAIPURCHASE ORDER 0 of 2

	- 53
35	- 35
-30	1.79
249	- 15
175	- 199
1	2.32
-,50	100
100	. 78
50	1.0
.35	100
	10.7
	10
	- 66
	156
	- 70
	100
	- 3
	-

Calle 26 # 92-32 LI 5/G5 Plso 2

VIBNIOTOD DISOTA, D.C., BOGOTA

PROVEEDOR / VENDOR

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 66 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA, **DLOWBIA** 

COMPRADOR / BUYER all salitremaco22@hotmail.com

NIT/TAX ID: 890903295-0

COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 LI 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA

COLOMBIA

FUNZA, CUNDINAMARCA

Parque Industrial El Zol

6563 - Funza Zd ENTREGAR A / SHIP TO:

Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Oriental Via Funza Cota

ENDOR NUMBER I PROVEEDOR / HUGO CESAR DURAN eMail: Hugo.DuranM@dhl.com COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

93793 23-JAN-2023 DINDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

ONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / RANSPORTATION TERMS DOMS

FECHA ORDEN DE COMPRA/DATE

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

eMail: JennifferPaola MejiaF@dhl.com CONFIRMAR A I CONFIRM ACCEPTANCE JENNIFFER MEJIA JENNIFFER MEJIA

eMail: JennifferPaola.MejiaF@dhl.com

2215.594 COP

djuntos / Attachments:

Contrate / Contract 5701022175

lotas al proveedor / Notes to Supplier.

Bedage Smary

Ach ES + water

gión Del Proveedor / IR APPROVAL

TOTAL

2.216.994 COP

2216894.00 COP

den de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en don to Supplier www.cipcini.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html

CS CamScanner al items: 1 REPORTED DE ALBRENTACION Martin and State of the body of the body of the body and a state of the body o

or en Letras:

fecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

731,000.00

789,480,00 58,480,00

diciones de Pago:

nsferencia

789,480,00

vaciones; 701050938 RECEPCION No. 53273 BODEGA MERCADO LIBRE SIBERIA

Pd 1- 28.611 Valor \$ 760.869 24/ 168840 /2013 Conceledo

is familias de venta optican las normas relativas a la letro de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido rest y motaristmente las collectos de servicios descritos en este titulo - Visior, Número Autorización 18754935581193 aprobado en 20229945 prefijo RO desde el número 1915 al 5901 Vigencia: 5 Massa.

Responsable de IVA - Actividad Económico 5511 Expendio a la mesa de comida preparadas Tarita 4,14 POR ML.

CUFE: 4107927e 1533668333d4-del0188856572888851442431b5592e559 169925949129132804883886891c18865555



NUMERONUMBER VERSION/VERSION PAGINAPAGE 5701050938 0 1 of 2 1 0/2

SUPPLA SA EMPRESA / COMPANY:

Av. Callo 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA

BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 PROVEEDOR / VENDOR:

Mail, salitremaco22@hotmail.com

HUGO CESAR COMPRADOR / BUYER eMail: Hugo.DuranM@dhl.com COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

Nº PROVEEDOR / VENDOR NUMBER DURAN FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

193793 20-JAN-2023 CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS 30 DIAS

Adjuntos / Attachments:

NIT/TAX ID: 890903295-0

FACTURAR A/BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA

COLOMBIA

FUNZA, CUNDINAMARCA Parque Industrial El Zol Kilometro 1 Via La Funzhe

6563 - Funza Zol ENTREGAR A / SHIP TO:

Costado Oriental Via Funza Cota

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

MARTHA RUIZ eMail: MARTHAL.RUIZ@DHL.COM SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTAC

CONFIRMAR A /
CONFIRM ACCEPTANCE
MARTHA RUIZ eMail: MARTHAL.RUIZ@DHL.COM

unit Price င္ပဝ

Notas al proveedor / Notes to Supplier. Almentación eventos de 22-ANY-2023
Contrato / Contract: 5701022175

Horado Libre Siberia

Perepus \$ 53273

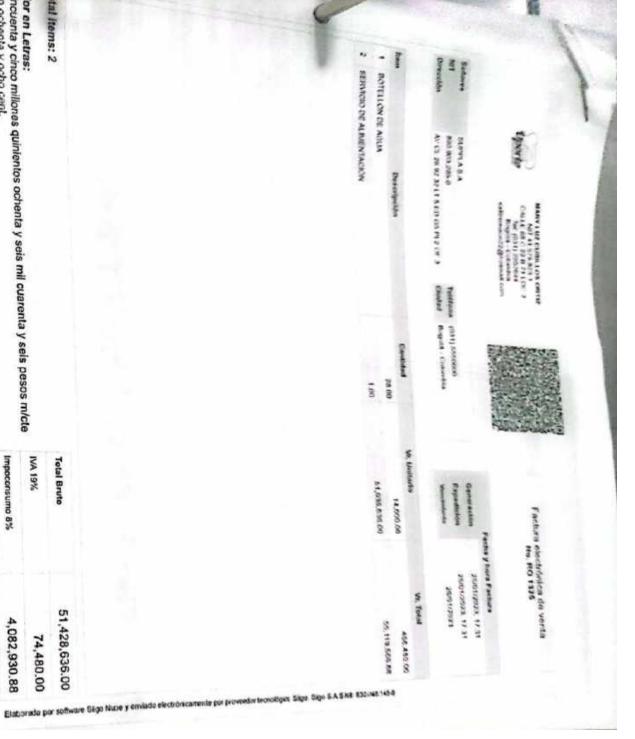
eptación Del Proveedor / NDOR APPROVAL

TOTAL:

731.000 COP

731000,00 COP

s.//www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.htmla Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en rmation to Supplier:



otal items: 2

lor en Letras: încuenta y cinco millones quinientos ochenta y seis mil cuarenta y seis pesos m/cte în ochenta y ocho cent.

insferencia diciones de Pago:

55,586,046.88

rvaciones: 701050930 RECEPCION No. 53274 BODEGA MERCADO LIBRE SIBERIA

Total a Pagar Impoconsumo 8% 55,586,046.88 4,082,930.88 IVA 19%

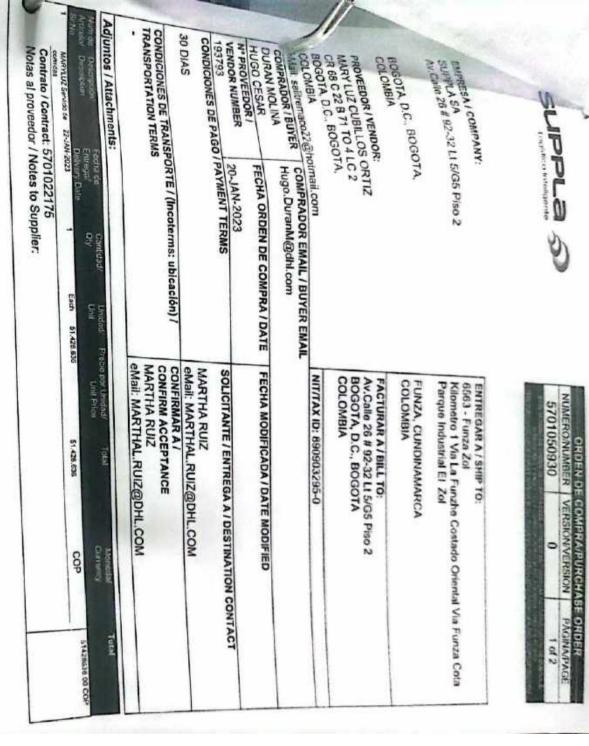
**Total Bruto** 

51,428,636.00

74,480.00

Valor \$ 63.563 174 Fed \$ 2'022.873 241 768ARO /2CR3 Panalada

a aplican las reemas relativas a la latra de candilo (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las de servicios describis en esto título - Valor. Número Autorización 18764835581150 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1915 al 5869 de servicios de como en 20220905 prefijo RO desde el número 1915 al 5869 Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendia a la mesa de conidas preparadas Talifa 4,14 POR ML CUFE: 0.581056158905131602c7e555440727aa0ab7d5642673786557d565749637b564486dd5478101378583d5



w.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html en de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en ion to Supplier: APPROVAL ton Del Proveedor I TOTAL: 51.428.636 COP 51428636.00 COP

forprion + 53274

Bockeys Horrando Hore Siberia



ns: 1

etras:

nes setecientos trece mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte con cincuenta y

s de Pago:

cia

129 RECEPCION No. 53276 BODEGA VALORE

**Total Bruto** 3,438,119.00 Impoconsumo 8% 275,049.52

Total a Pagar

3,713,168.52

Concelada @ 24 FEBRERO/2023 Pet \$ 134.566

Valor # 3'578. 601.

mile aplicar on normal relativos e la letra de cambio carticulo 5 Ley 1231 de 2000). Con esta el Comprador declara haber recibido real y masarialmente las citar de amunicios en pode titulo - visios. Número Autorización 16764035581100 aprobado en 25220005 prefijo RO decde si nomero 1618 al 1806. Vigençia: 6 Meses
Superculate de Sell - Accident Experience 3611 Experien a la mesa de correlas propereias Tarifa 4.14 PCR ME.

3,713,168.52

\$1000 125 COLUMN TO \$100 COLOR OF A 100 COLOR OF \$200 FORWARD STANDARD THE ARREST WARRY STANDARD THE ARREST THE ARREST OF THE AR

5



EMPRESA / COMPANY: SUPPLA SA

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA

Mail: salitremaco22@hotmail.com COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

COMPRADOR / BUYER **DURAN MOLINA** HUGO CESAR

Nº PROVEEDOR / VENDOR NUMBER 193793

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS 30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

Hugo DuranM@dhl.com

ENTREGAR A / SHIP TO 6563 - Funza Zol

600.3 - Funza zoi Kilometro 1 Via La Funzhe Gostado Oriental Via Funza Cota Parque Industrial El Zol

NOME RECORDING REAL VERY RESERVED OF STREET

FUNZA, GUNDINAMARGA

FACTURAR A / BILL TO: Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT MARTHA RUIZ

eMail: MARTHAL RUIZ@DHL.COM CONFIRMAR A CONFIRM ACCEPTANCE MARTHA RUIZ

eMail: MARTHAL.RUIZ@DHL.COM

Adjuntos / Attachments:

Deliver o Qty	Unasa Pro	dio por Unidadi	DHL.COM	
1-2023		Unit Pari	Monedar Currency	Total
Notes to Supplier:		3.408.119	COP	SASBITA DO COP
1	Entregal Cantid Delivery Date Oly V-2028	Delivery Data O/y United Pro-	Delivery Date Ory United Procloper Unided Total 4-2023	Entrega) Cantidad Unidad Procio por Unidad Total Monegar V2028 Unit Price Unidad Unidad Monegar

Booliga Valore.

Zeception ± 53276

Del Proveedor / PROVAL	TOTAL:	3.438.119 COP	3438119.00 CC
Supplier:		5.455.115 COF	040011

Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

adhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html



Total items: 1

/alor en Letras:

Cincuenta y siete mil ciento veinte pesos m/cte

endiciones de Pago:

ransferencia

57,120.00

Total Bruto 48,000.00 IVA 19% 9,120.00

Total a Pagar

57,120.00

ervaciones:

5701050602 RECEPCION No. 53260 BODEGA CONNECTA

Cancelada 24/ 763 12023 Pet # 2.76+ Valor . 9 54.353

a factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035531160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 el 5000

Vigencia: 6 Meses

Vigencia: 6 Meses

CUFE: 970b752353214426acdc08c9fe982560ada1d3b135b357af2067ec81eb6d844fcbde1190fc39d3bce8ffc441ad40etc8



MIMEROAUAGER	COMPRA/PURCHAS	E ORDER
TOMERONVUMBER	VERSIÓN/VERSION	PAGINA/PAGE
5701050602	0	1012

EMPRESA / COMPANY: SUPPLA SA Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA

pMail: salitremaco22@hotmail.com

HUGO CESAR DURAN

OMPRADOR / BUYER | COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

Nº PROVEEDOR / **VENDOR NUMBER**  FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

16-JAN-2023 193793 CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

TRANSPORTATION TERMS

ENTREGAR A / SHIP TO: 6573 - Bta Diagonal 22 Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

DIEGO TORRES

eMail: diego.f.torres@dhl.com CONFIRMAR A CONFIRM ACCEPTANCE

**DIEGO TORRES** 

Precio por Unidad/ Lint Proc

16,000

Fach

eMail: dlego.f.torres@dhl.com

48 000

Adjuntos / Attachments:

Contrato / Contract: 5701022175

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

Baloga Connector
Pecapaian + 53260

ptación Del Proveedor / DOR APPROVAL

TOTAL:

48,000 COP

48000.00 COP

Total

48000.00 COF

funedo Curreno,

COP

mation to Supplier:

Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

/www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



MANY LUF CURB LOS OFFICE NOT 41 579 523 1 CALLE OF C 27 B 71 LOSC 2 Tel (2011) 2052044 Rogard - Colombia Saferinasin 22 85 com



l'actura electrónica de verta No. RO 1322

NIT Direction

DUPPLASA 890 903 JRS 0

AV CL 26 52 32 LT 5 ED 615 PT 2 OF 3

Tettfone (031) 5550500 **Elizabet** Supple Colombus Feefus y hors Factors

GWITHFROMSON

20001/2023 15 95 26/01/00029, 16:06 26/01/2023

per provedor legicingles, Sapo. Sapo. S.A. S.N.E. 1200/AET 10-4

hen				
1	BOTELLON DE AGUA	Centified	Vi. Unitete	Wr. Total
1.00.11		4.60	14,000.00	66,645.00
13 (1)	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	263.183.00	284 237 54

ems: 2

Letras:

ntos cincuenta mil ochocientos setenta y siete pesos m/cte con sesenta y cuatro

nes de Pago:

encia

350,877.64

51218 RECEPCION No. 53398 BODEGA EDGEWELL

Total Bruto	319,183.00
IVA 19%	10,640.00
Impoconsumo 8%	21,054.64
Total a Pagar	350,877.64

Concelecto 24/ 700 /2023 Fet \$13.915 Valor \$ 336. 963

de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las estación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581180 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1915 el 5000

Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL CUFE: eec1d5941c908fecf71d3ad2caa4b3bf2a571d10fe36a19bc7c334cba55adc1436ba1b6aeb31fb8217fb6ba5324bff59



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER NUMERO/NUMBER | VERSION/VERSION 5701051218 1 of 2

Parque ind innova Bod 68 Aut Bogota - Medellin km 7.8

MRESA / COMPANY:

PPLA SA

Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOTA, D.C., BOGOTA

OMBIA

/EEDOR / VENDOR:

Y LUZ CUBILLOS ORTIZ C 22 B 71 TO 4 LC 2

TA, D.C., BOGOTA,

MBIA

alitremaco22@hotmail.com

ADOR / BUYER CESAR

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

EEDOR / NUMBER FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

24-JAN-2023

NES DE PAGO / PAYMENT TERMS

IES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

TATION TERMS

eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

ENTREGAR A / SHIP TO

5481 - TENJO INNOVA

TENJO, CUNDINAMARGA

FACTURAR A / BILL TO:

NIT/TAX ID: 890903295-0

BOGOTA, D.C., BOGOTA

ingreso por restaurante el tambor

Av.Calle 26 # 92-32 LI 5/G5 Piso 2

costado norte

COLOMBIA

COLOMBIA

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

ALBA ROCHA

eMail: AlbaPatricia.RochaG@dhl.com

CONFIRMAR A

CONFIRM ACCEPTANCE

ALBA ROCHA

eMail: AlbaPatricia.RochaG@dhl.com

ttachmente:

3 ADICIONAL

ridn/	Fecha de	Cantidad/		Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
Servicio de	Entrega/ Delivery Data 25-JAN-2023	Oly	Unit Each 319.		319.183	COP	319183.00 COP
	act: 5701022175		Hamile State				

10 Edgewell

319183.00 COP 319,183 COP TOTAL: dor /

también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en n/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



Hems: 1

en Letras: lentos cincuenta mil ochocientos pesos m/cte

iones de Pago:

erencia.

\$ 550,800.00

ciones: 1050855 RECEPCION No. 53359 BODEGA DIAGONAL 22 CARRILERA 
 Total Bruto
 510,000.00

 Impoconsumo 8%
 40,800.00

 Total a Pagar
 550,800.00

Canceloda 24/708/2023 Red # 14.861 Valor # 535.939

na de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente fas prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 16764035581160 aprobado en 20229905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL CUPE: 4/006a7d5foca16029f365223c0e9f5de2680fb0c76817392cbc25825facf24905f61a7a1655c8dca3as009a2bs8339e



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER NUMERO/NUMBER | VERSION/VERSION PAGINAPAGE 5701050855 1 of 2

EMPRESA / COMPANY: SUPPLA SA Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA, Colombia

PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA, Colombia

eMail: salitremaco22@hotmail.com COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

COMPRADOR / BUYER MUGO CESAR

eMail: Hugo.DuranM@dhl.com DURAN

Nº PROVEEDOR / VENDOR NUMBER 193793

19-ENE-2023

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS

ENTREGAR A / SHIP TO: 6573 - Bta Diagonal 22

Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia

FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

NIT/TAX ID: 890903295-0

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

JEIMY TORRES eMail:

CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE JEIMY TORRES

eMail:

Adjuntos / Attachments:

Num de Intraliar	Description Description	Fecha de Entregal Delivery Date	Cantidad/ Oty	Unidad Precio por Unida Unit Unit Pri		Moneda/ Currently	Total
	OPORTO Servido de Alimentación eventos- almuerzos auxiliares control y prevención perdidas	21-ENE-2023		Each 510,000	510.000	COP	\$10000.00 COP
_ (	Contrato / Contr	act. 5701022175					1
1	lotas al provee	dor / Notes to Su	ipplier:				1

Bodaga Diag. 27 combera. Rearpoint 53359

ón Del Proveedor / APPROVAL

TOTAL:

510,000 COP

510000.00 COP

in to Supplier:

n de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

dodhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.

Fectors electronics on vents

No. NO 1239

Fectors electronics on vents

No. NO 1239

Fectors electronics on vents

No. NO 1239

Fectors electronics of ve

tte: 5

Latirage:

nillomes qualitopientos treinta y dos mil trescientos veinte pesos mícte

ies de Pago:

maia

\$ 4,432,320.00

Sea:

0989 RECEPCION No. 53237 BODEGA CLARO SIBERIA

Total Bruto	4,104,000.00
Impoconsumo 8%	328,320.00

Total a Pagar 4,432,320.00

Pet # 160.631 Valor \$ 4,271.639

A sente colorar las normas relativos al la letra de cambro (articulo 5 Ley 1231 de 2005). Con esta el Comprador declara habor recibido real y materialmente las accompandos en esta situal - lunior. Numero Autorización 18764035581193 aprobado en 20220995 prefijo RO desde el número 1015 el 5009. Vicancia: 5 Mases

Vigencia: 5 Meses

Acquire number de Total - Acquire de Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarita 4,14 PCR ME.

61978. 650-e1035-e11-3e16-72a16-47230-11-15e6000-36202086-1-250e200164-16-2607286-2-260286-0-4649382440373e2360



MARY 129 (2001 100 1007) 607 21 1 2 2 2 2 - 21 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3



1.66

r aviciro electróntes de verta

28/01/2824 19/11

Shews a s. o. \$600 MICH 2500 D

NAME OF RESTREES ASSOCIATED AND POST OF RESTREES

RESTRUCTION AND PERSONS STREET, STREET, CORNELLS

Facility inters Facilities ARCHITECTURE, SEC. 43 **Reputantin** 

# cpx dishes AMERICAN STREET

un Fatal Mr. 680/Darks A 452 835 (M) A VINA DUST OF

DEPLYACED OF RUBBINGS AND RESIDENCE.

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuatro millones cuatrocientos treinta y dos mil trescientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

4,432,320.00

Observaciones:

OC 5701050989 RECEPCION No. 53237 BODEGA CLARO SIBERIA

4,104,000.00 **Total Bruta** 

326,320.00 Impocoroumn #%

4,432,320.00 Total a Pagar

Cancelciola 24/ 765/2023 Pel 4 160.631 Valor \$ 4,271.689

A esta factura de verita aplican ha momes rafativas a la foire de contido portodo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador decidora habor recipido real y materialmente las procursos o prestación de secricios descritos en esta tisto. Valos Húmero Autorización 19764025531160 eprobado en 20220005 pretijo RO desde el número 1015 el 5000 Migencia: 6 Masas

Flespensoldo de IVA - Actividad Económica 5511 Espensola a la moma de contidas preparativa Tarifa 4,14 POR MIL.

GMFE: deficielo20480 readorización 2016 110 6000 de az 2500 fezona-2580 fezona-2580 fezona-2580 de 444,09302440 376 e 2350

Powered by CS CamScanner



EMPRERA / COMPANY SUFFLASA

Av Calla 26 # 92-32 L1 5/O5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA,

COLOMBIA

Mail: salitremaco22@hotmail.com COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

COMPRADOR / BUYER **DURAN MOLINA** HUGO CESAR

Nº PROVEEDOR / VENDOR NUMBER

193793

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS 23-JAN-2023

DIAS

ONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

Hugo DuranM@dhl.com

FECHA ORDEN DE COMPRA/DATE

CHOCK DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PERSO

ENTREGAN AT SHIP TO BOAY - CUMORATO TENUOCIARO Via Madella, Km 6.3 verada la porta cercada faces, parque

TENJO, CUNONAMARCA COLOMBIA

FACTURAR A FEILL TO Av. Celle 26 8 92-32 Lt 5/05 Pres 2 BOGOTA D.C. BOGOTA

NIT/TAX ID: 00/00/00/00/00/00

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

MARISOL BUITRAGO

eMail: marisolbultragop@dril.com

CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE MARISOL BUITRAGO eMail: marisolbultragop@dhl.com

juntos / Attachments:

Description	Entregal.	Garsidad/ Qly	Unided Precio per Unided Unit Dist Price	loss.	Montal	Sale .
MARYLUZ Gervicks de comidas	25-3/11/2023	Name	Each 4 194 500	4.194.000	COS	10000000

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

Podega Clon Sibery Podepuna + 03837.

ión Del Proveedor / APPROVAL

TOTAL:

4 104 000 COP

4104000.00 COP

ion to Supplier: len de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

vw.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html



MARY LUF CUBR LOS OFFIF MIT 41 570 8231 MIT 41 570 8231 GALLE 68 C 22 21 71 LCC 2 Fill 10311 2000868 Bogets - Cocyetia Saferinschi2gginsteat com



Factura electrónica de venta No. RO 1319

SUPPLASA 800.003.205 C

AV CL 26 92 37 LF 5 ED GS PF 2 OF 3

Tatefame (531) KESSSON Clinical Reports - Colombia Faultis y Nova Factors

Capadolic libra

28/01/2023 10:08 SUBSTITUTE FROM 28/01/2023

Deexelpeider St. Total SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 563.385.24 SET WITH HIS 1.00

> 521,653.00 **Total Bruto** 41,732.24 Impoconsumo 8% 563,385,24 Total a Pagar

nta y tres mil trescientos ochenta y cinco pesos m/cte con veinticuatro

ago:

563,385.24

ECEPCION No. 53212 BODEGA ELILILLY

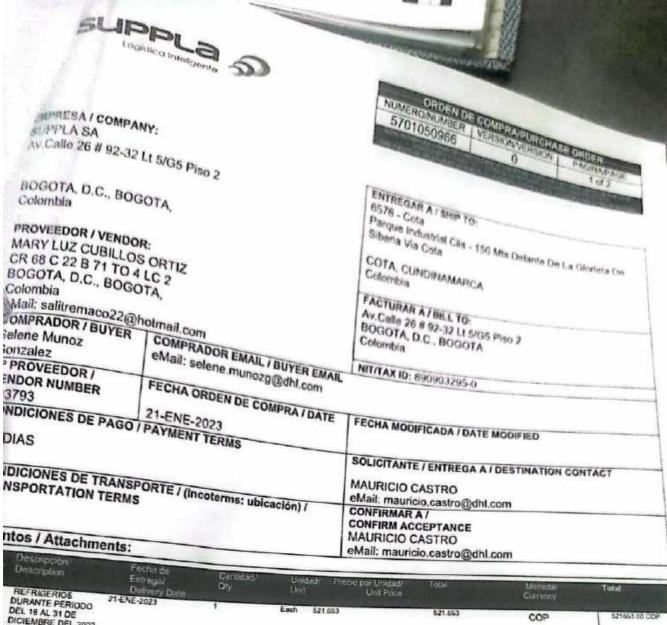
Concelada 24 / FOB / 2023 Pet \$ 20.418 Valor \$ 542.968

aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las elevicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18784035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000

Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL
CUFE: 4552712078050fe8fe8c60d3699a6332783879f0e2c8dbd2fa9bfcd6de6f06b37a5e25cb42d0d0782329ec37ea6bddfe

some Sago Nuos y

Battorado por



REFRIGERIOS 21 ENE-20	egal Cantidadi Very Data City	Unidadi Precio por Unidad/ Unit Price	Yotal	1Annedal Currency	Total
OEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 PARA ELITELLY. Contrato / Contract:		Each 521.053	521.663	COP	521653.00 CIDP
olas al proveedor / No	otes to Supplier		""		-

lega Flilling
epinon ± 53212

el Proveedor / PROVAL	TOTAL:	521.653 COP	521653.00 COP
o Supplier: ⇒ Compra también está : pdhl.com/en/about-us/co	sujeta al Código de Conducta ("SC ode-of-conduct/supplier-code-of-col	OC") establecido en nduct.html.	

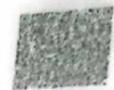
Uporto

SEFFUASA

860 BOJ JUST 6

AV CL 28 82 39 LT A REPORT FOR PARTY

MARY LUF CURE LOS OFFI CALLE AN COUNTY : CALLE AN COUNTY COLUMN Fac COUNTY CONTOURA Buggers - Contention



1.65

Factiva electrónica de yents 66m. (84) 1 51 9

Facility total Facility

DESCRIPTION VALUE peersman more MENTAL PROPERTY.

W. Your

501 187 60

973,238.79

SQLEASING TRINK

Territoria (COT), CONSTROR

Educat Ropert Colonics

SERVICIO DE ALBIENTACIÓN

MIT

**Oirecelin** 

s: 1

etras:

os setenta y tres mil doscientos treinta y ocho pesos m/cte con setenta y sels

de Pago:

ila

973,238.76

75 RECEPCION No. 53205 BODEGA COFARMA TELECOM

901,147.00 **Total Bruto** 

Impoconsuma 8%

72,091.76

Total a Pagar

973,238.76

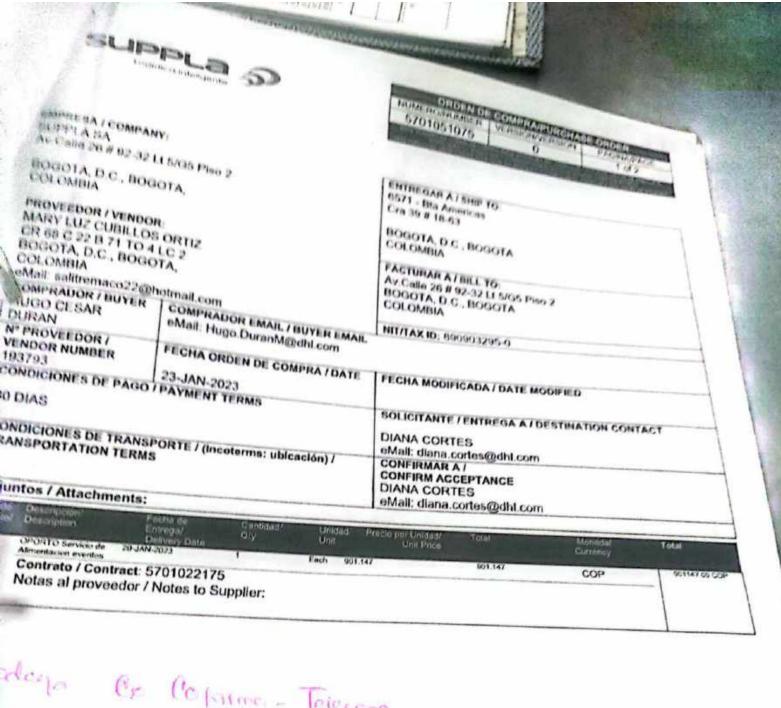
Cancelada 241 passero 12023

Pet \$ 35.271

Valor 4- 937. 968.

venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las midn de servicios descritos en esta título - Visior. Número Autorización 18764035581180 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000

Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Econômica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarlía 4,14 POR MIL
CUFE: 2ef3cbe73358b95fe1783aaab1d5a1e5e09cffc9f49e087de16579a429075ea89623b1bd8e685cd5394be244c1ff244a



deepo Cr Copanie - Triccon epinon + 53205.

el Proveedor / TOTAL: 901.147 COP 901147.00 COP ROVAL Supplier:

Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



al items: 1

r en Letras:

millones trescientos tres mil ciento veintitres pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

ciones de Pago:

sferencia

3,303,123.84

ciones:

1050978 RECEPCION No. 53204 BODEGA 39 FARMA

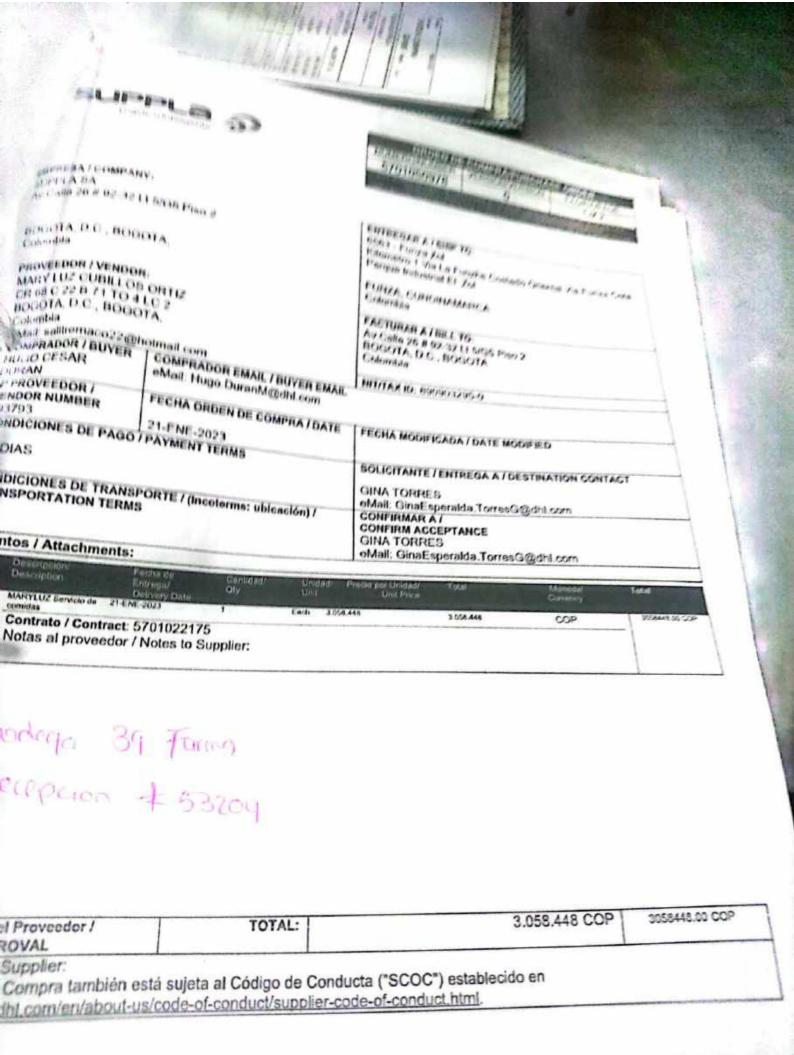
**Total Bruto** 3,058,448.00 Impoconsumo 8% 244,675.84 Total a Pagar 3,303,123.84

> Cancelada. Pell My. 709 Valor \$ 3'183.416

tora de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000

Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL CUFE: 472d893cf1acc28939ab6147be7a57461979498a983567784efebeb6c78388978cecc3e75e27b1872bd2db6a504b206b





MARY LIFE COME LAND CHITTE FAT 41 5/2 8/25 1 CALLS ON 1 27 N 71 LICE 2 for 1041; PROVIDE Graphs - Commander Graphs - Commander Graphs - Commander



Factura electrónica de venta No. RO 1315

Fecha y hora Factura

Girmathay

SHIPTIAGA

MOS 6019 2707-61

AVEL 20 00 SVLT 5 ED OS PLZ OF 3

Teleform (0.11) 5550000 Cluded Regets - Colorda Expedicion

25/01/2023, 14 43

29/01/2023, 14:43 28/01/2023

Descripción

Vr. Total

SERVICIO DE ALBIENTACIÓN

Cantidad

50,000.00

**Total Bruto** 

Impoconsumo 8%

54,000.00

enviado electricimizante por provestior tecnologies. Sago. Sago S.A.S.N.R. 830,148,14548

50,000.00

4,000.00

1.00

Hams: 1

en Letras:

uenta y cuatro mil pesos m/cte

ciones de Pago:

ferencia

54,000.00

Total a Pagar 54,000.00 Concelados

Rot \$ 1.250

Valor \$ 52.750

clones: 1051088 RECEPCION No. 53193 BODEGA DHL EXPRESS FUNZA

de sente aplicar les normes relatives a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materiale una productiva de servicios descritos en este stulo - Valor. Número Autorización 18764025581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1313 al 5000

Vigencia: 6 Meses

Figure control de Full - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL COMB: 45921th-060-64-676-374761048-00077cab524b891ca01c7c5cdd5ec4346b836b234126b40984210666766e6a31f0576



EBA / COMPANY: TABA pallo 26 # 92-32 Lt 5/G5 Plso 2

SGOTA, D.C., BOGOTA, JOLOMBIA.

PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA

Mail: salitremaco22@hotmail.com OMPRADOR / BUYER COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

UGO CESAR URAN

PROVEEDOR / NOOR NUMBER 3793

DIAS

eMail: Hugo.DuranM@dhl.com FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

NDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

DICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

NUMERONUMBER VERSION/VERSION PAGENTAR 1 012

ENTREGAR A / SHIP TO: 6563 - Funza Zol Signatura Zol Kilometro 1 Via La Funzhe Gostado Oriental Via Funza Cola Parrille Industrial El 201

FUNZA, CUNDINAMARCA

FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Pigo 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

CLAUDIA LOPEZ eMail: claudia.lopez1@dhl.com

CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE CLAUDIA LOPEZ

eMail: claudia.lopez1@dhl.com

tos / Attachments:

Descripcion	Fedha de				Pari Garino	OIII	
MARYLUZ Servicio de	Entregal Delivery Date	Cantidad/ Oty	Unidadi Unit	Precio per Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
Constitute and		1	Each 50.	900	50.000		- W
Notas al prove	ract: 570102217	5				COP	50000.00 COP

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

electer DHE Express

eperon + 53193

Proveedor / OVAL

TOTAL:

50,000 COP

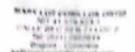
50000.00 COP

Supplier:

Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

hl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.







f and on all traction do you to the projects

SHIPPLANA ADD BYS DES &

ACCUMENDATION OF SECURITY OF

Faterbrown: 200217 STREETS

Facility I have Factors PERSONAL PROPERTY. Spigration

Expedition

ARMITSHEE TATES percussive.

SERVICIO DE ALBIENTACION

1.00

2,010,000,00

\$ - FE \$100.40

ento setenta y seis mil doscientos pesos m/cte

Pago:

2,176,200.00

ECEPCION No. RO - 53177

2,015,000.00 **Total Bruto** 

Impoconsumo 8%

161,200.00

Total a Pagar

2,176,200.00

Cancetoda 24/ FEBRERO /2023 Ret \$ 78.867. Valor \$ 2 097.333

ican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Cumprador declara haber recordo real y malentamente les servicios descritos en esta título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220505 prefijo RO desde el número 1015 al 5000

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de considas preparadas Tarille 4,14 POR ME. UFE: a4e578608c0275ac/4309e9da8e32fb8df8f01544d2e7272ab23od5bc2ocf8f3ic4095453abf33805c64450c8f1e728b

ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER NUMERO NUMBER | VERSIÓN VERSIÓN Lugistica Inteligente 5701050973 0 1 of 2

A / COMPANY: A SA 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

DOOTA, D.C., BOGOTA,

colombia PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ OR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA,

Mail salitremaco22@hotmail.com

OMPRADOR / BUYER JGO CESAR IRAN

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

ROVEEDOR / DOR NUMBER 793

21-ENE-2023

DICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS AS

ICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / SPORTATION TERMS

ENTREGAR A / SHIP TO: 6573 - Bta Diagonal 22 Av. case 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia

FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

SANDRA DIAZ eMail; yamile.diaz@dhl.com

CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE SANDRA DIAZ eMail: yamile.diaz@dhl.com

os / Attachments:

Marieday Currecey Precio por Uradad Unit Price 2015000 00 COP Cantidad Entregal COP 2.015.000 Each 2.015.000 OPORTO Servicio de 21-ENE-2023 Contrato / Contract: 5701022175

lotas al proveedor / Notes to Supplier:

spenon + 53177

	2.015.000 COP	2015000.00 COP
Proveedor / TOTAL:		

Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

dhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.

golium absorptistica de verda No. 200 1314 ASSESSMENT OF REAL PROPERTY. DESCRIPTION OF THE SAME DESTRUCTIONS Bucheres BUTTOKE BW F 8501-901 (NR) 41 和 15、 10 和 10 1 1 4 10 10 10 11 1 1 1 1 2.572.412.97 2,586 573 30 DEPOSITION OF ALBRENTACION

int items: 1

os millones quinientos veintidos mil cuatrocientos diecinueve pesos m/cte con noventa

diciones de Pago: ansferencia

2,522,419.92

ervaciones: 5701050972 RECEPCION NO. 53178 BODEGA MAQUILA NOVARTIS

2,335,574.00 **Total Bruto** 186,845,92 Impoconsumo 8% 2,522,419,92 Total a Pagar

Canadada 24/ FGB / 7023 Pet 9 91.414 Valor # 21431.006

esta faccino de venta aplican las normas relativas a la latra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente has reancias o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 real y comprador de servicios descritos en este titulo - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 real y comprador declara haber recibido real y materialmente has

Vigencia: 6 Meses

Responsible de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL

CUFE: 97944653b46e28651ff5952c10816339007815a81bc8381167a68ac428320b14c700ac02c0a47c4c03f909a55bb229b



eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

ORDEN DE COMPRAPURCHAS 5701050972

EMPRESA / COMPANY: SUPPLA SA Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA, Cotombia

PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA,

Colombia gMail: salitremaco22@hotmail.com COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

OMPRADOR / BUYER JUGO CESAR

DURAN Nº PROVEEDOR / VENDOR NUMBER

21-ENE-2023 CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS

ENTREGAR A / SHIP TO 6573 - Bta Diagonal 22 Av. catte 22 # 55 - 40 / Av cra 50 # 22 - 50

BOGOTA D.C., BOGOTA Colombia

FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piec 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

SANDRA DIAZ

eMail: yamile.diaz@dhl.com CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE SANDRA DIAZ

eMail: yamile.diaz@dhl.com

djuntos	/ Atta	chments:
djuntos .	/ Atta	cnments.

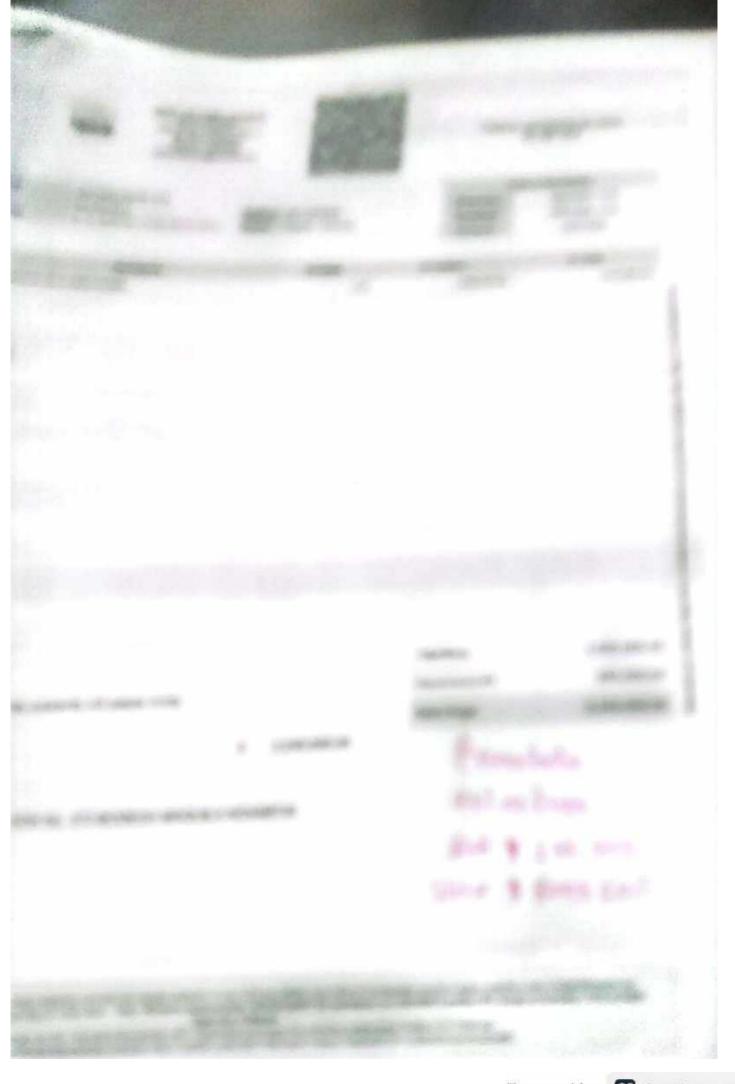
Descripción/ Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Oty	Unidad Precio por Unida Unit Pric	2.335.574	COP	2006743
OPORTO Servicio de Alimentación eventos	21-ENE-2023	1	Each 2.535.574			
Contrato / Cont	tract: 5701022175 edor / Notes to Si	5 upplier:				

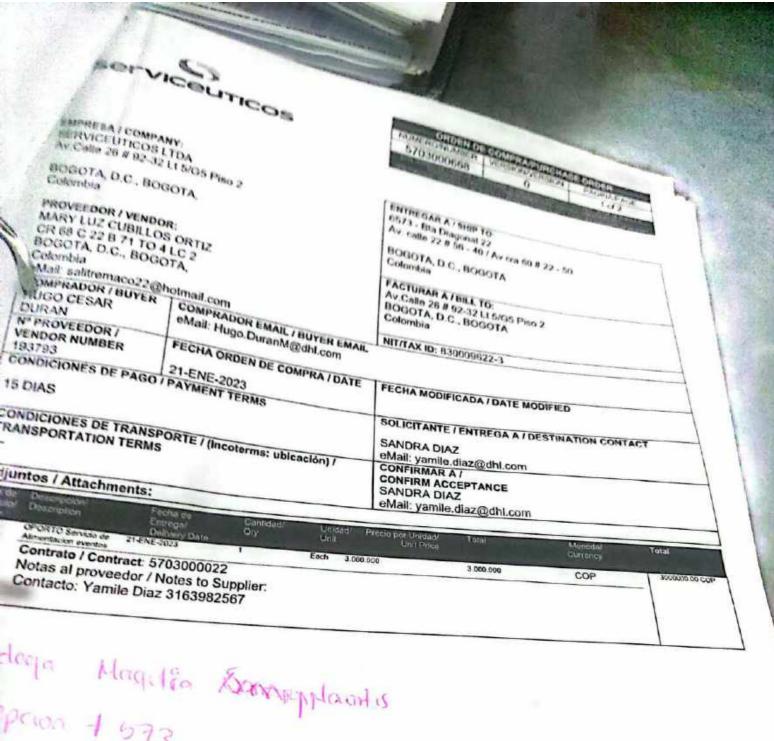
odera Hagula Vorst Navitys cepaion + 53178

		2.335.574 COP	2335574.00 CUP
el Proveedor /	TOTAL:		
ROVAL			

Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

thi.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.





peron + 573

I Proveedor ! TOTAL: 3.000.000 COP 3000000.00 COP OVAL Supplier:

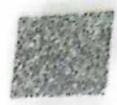
Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

ht.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



SERVICES

850 ACT 565 S



this (40) 1313

poer man is re-

percupage, 14 to part trainer

Direction

Descriptate

NOTE THE RESIDENCE OF STREET

SERVICIO DE ALIMENTACION

199 110 00

100 718 07

ns: 1

.etras:

ocuenta mil doscientos treinta y ocho pesos m/cte con ochenta cent.

es de Pago:

icia

150,238,80

954 RECEPCION No. 53161 BODEGA CLIS PROFAMILIA

139,110.00 Total Bruto

Impoconsuma 8%

11,128.80

Total a Pagar

150,238.80

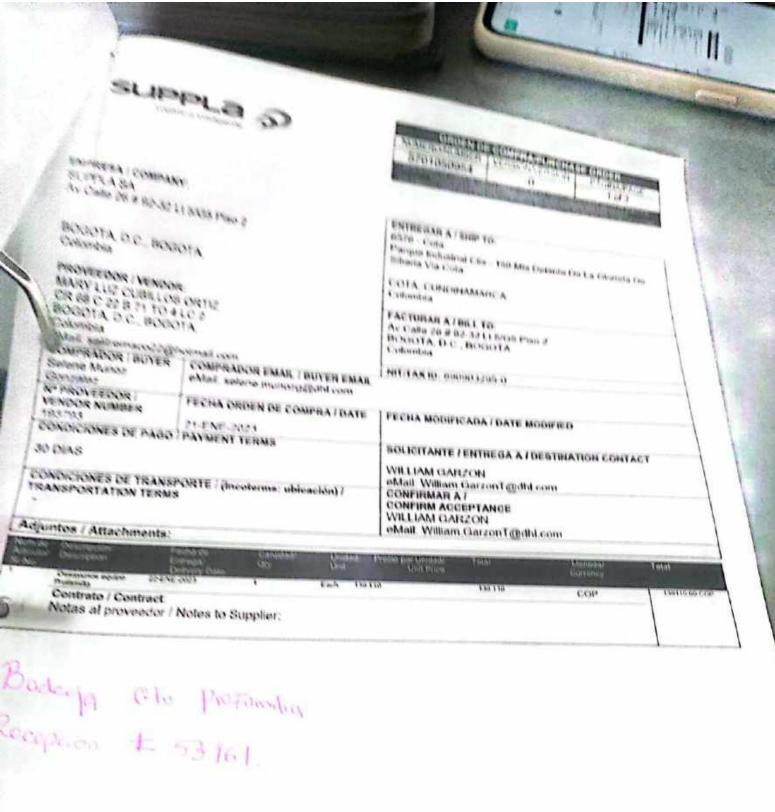
Cancelada 24/ Febrees /2013

Ret # 1'250 3478

Valor 1 146.761

venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las acido de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581150 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000

Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL
CUFE: a378ae25e9372e6808a5a6b2c6b49cabf785ed517995e34fa1c7f98f5dba1105d51f2fb2c91d47848d18a37b42e4d7b3



Reception # 53/61.

ion Del Proveeder / 139110.00 COP TOTAL: 139,110 COP APPROVAL

ion to Supplier:

en de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

w\_dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



MARY COP COME LOR DRIVE FOT ALL DE GOT LOW O CHIEF OF A DE GOT LOW O FOR DOORS JOSSONS



Factora alsoydolca de venta 860 ME 1911

HEREAGO

SAMPLABA REG. 803.195-0

AN CLOSED STATES A REPORT FOR A

Tablifung party specimen Shirled Doyold Columbia Factor y times Factor's

**CHOSPROTEIN** Expedience.

pont/2022, 14:12 20/01/2007 14:17 gent trangs

St. Total

W. Unionisia Description 1.692.719.60 1.60

BERVICIO DE ALBIENTACION

1,987,667,19

Says Says S.A.S.W. STOCKE AND

software Sage Natio y envision electronicaments

3,692,229.00

295,378.32

3,987,607.32

**Total Bruto** Impoconsumo 8% tientos ochenta y siete mil selscientos siete pesos m/cte con treinta y Total a Pagar

3,987,607.32

PCION 53129 BODEGA PROSALON

Concelada 29/ TEBRERO 12023 Pet \$ 144,514 Valor \$ 3'843.094

os ricomas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con este el Comprador deciara haber recibido real y materialmente las so desor los en este stulo - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1915 al 5000.

Vigencia: 6 Meses

percustis de NA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL

(\$654854856861308667568666863813686570586553ecaec50cc1e815cec11251cf88ade75556511941237ed5



	E COMPRA/PURCHAS	E ORDER
NUMERO/NUMBER	VERSION/VERSION	PAGINA/PAGE
5701051010	0	1 of 2

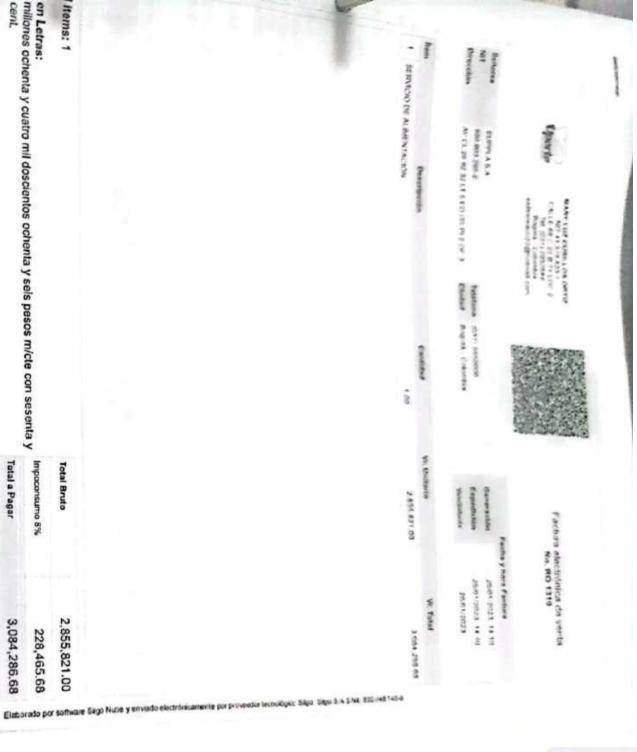
EMPRESA / COMP SUPPLA SA Av.Calle 26 # 92-3	12 Lt 5/G5 Piso 2	ENTREGAR A / SHIP TO: 6563 - Funza Zol Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Oriental Via Funza Cota Parque Industrial El Zol
BOGOTA, D.C., BO		FUNZA, CUNDINAMARCA COLOMBIA
PROVEEDOR / VEND MARY LUZ CUBILLI CR 68 C 22 B 71 TO CR 68 C 22 B 70 TO	GOTA,	FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA
COLOMBIA 222	anotmail.com	NIT/TAX ID: 890903295-0
OMPRADOKINA	Hugo.DuranM@dhl.com	
Nº PROVEEDOR / Nº PROVEEDOR / VENDOR NUMBER	FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE 23-JAN-2023	FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED
193793 CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS	D/PAYMENT TERMS	SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT  CLAUDIA LOPEZ  eMail: claudia.lopez1@dhl.com
ONDICIONES DE TRANS EANSPORTATION TERM	SPORTE / (Incoterms: ubicación) / S	CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE CLAUDIA LOPEZ eMail: claudia.lopez1@dhl.com

tos / Attachm	ents:	N. Constitution	Unidad P	retio por Unidad/	Total	Currency	3692229.00 CO
Descripción Description	Fecha de Entrega/ Delivery Date	Cantidad/ Oty	Unit	Unit Pales	3.692 229	COP	- 3692223
NARYLUZ Servicio de prinidas		130	Each 3.092.22				1

Bodega Presalon

		3.692.229 COP	3692229.00 COP
el Proveedor / PROVAL	TOTAL:		
Supplier:	Odding do Conducta ("SCO	OC") establecido en	

Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en adhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



chara de venta apliçan las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2009). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las o prestación de servicios descritos en este título - Vintor, Número Autorituación 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1915 al 5000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Economica 5611 Expenció a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL
CUFE: fiza-3065-4due0cab51525a956-7d22597ad56b73017a746974fcc4ff23df7937a350013b00e336de85fc11cD407

Valor \$ 2972.510

29/FG /2023

clones: 1051008 RECEPCION NO. 53120 BODEGA SAINT HONORE

erencia

3,084,286.68

Ponalada

iones de Pago:

cent

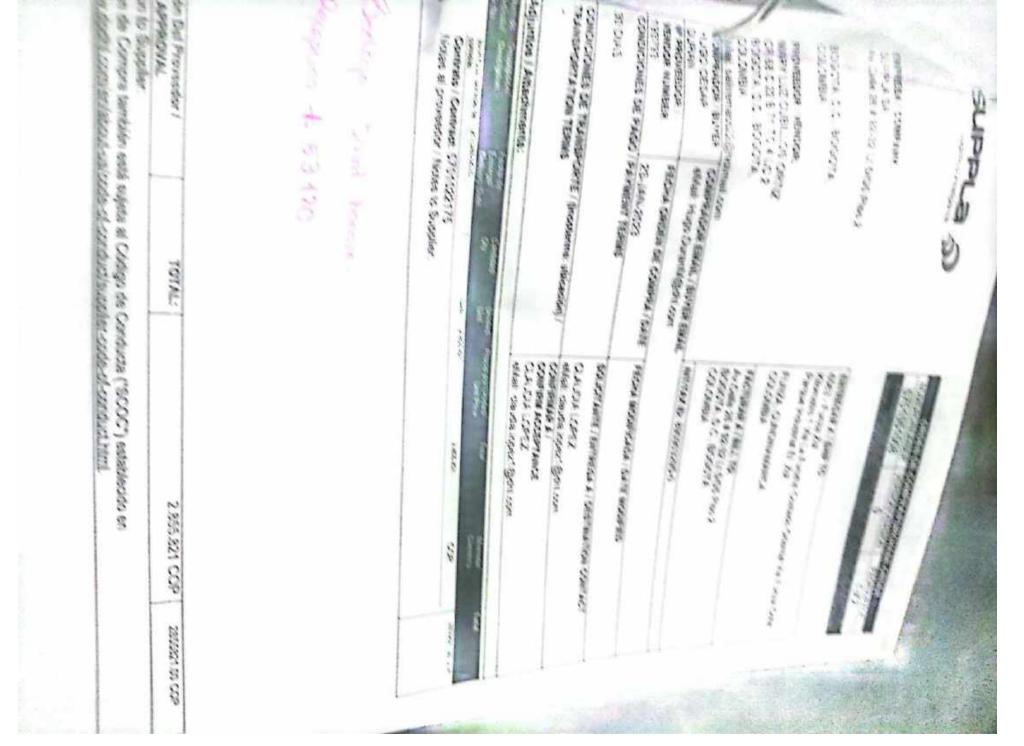
en Letras: millones ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y seis pesos m/cte con sesenta y

Impoconsumo 8%

Total a Pagar

3,084,286.68

228,465.68



FACILITY CONTRACTOR Pertores ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN REFEREN ADDODRACK V MIT MEN - STATE 1 1 17 Min No. pin.o. Obsertie KANDAR, AND ASSESSED. FREEDOM: PETT ARES AV CO. SERVICE AND A CO. OF SERVICE A ender from colonia di forst SERVICED DE ALBRENTACION 1 627 SEE ON

tems: 1

n Letras:

ón setecientos setenta y cinco mil novecientos pesos m/cte con dieciseis cent.

nes de Pago:

51007 RECEPCION NO. 53116 BODEGA ELCA

encia

mes:

1,775,900,16

Total a Pager

Total Bruta

Impoconsuma 8%

131,548.16

1,644,352.00

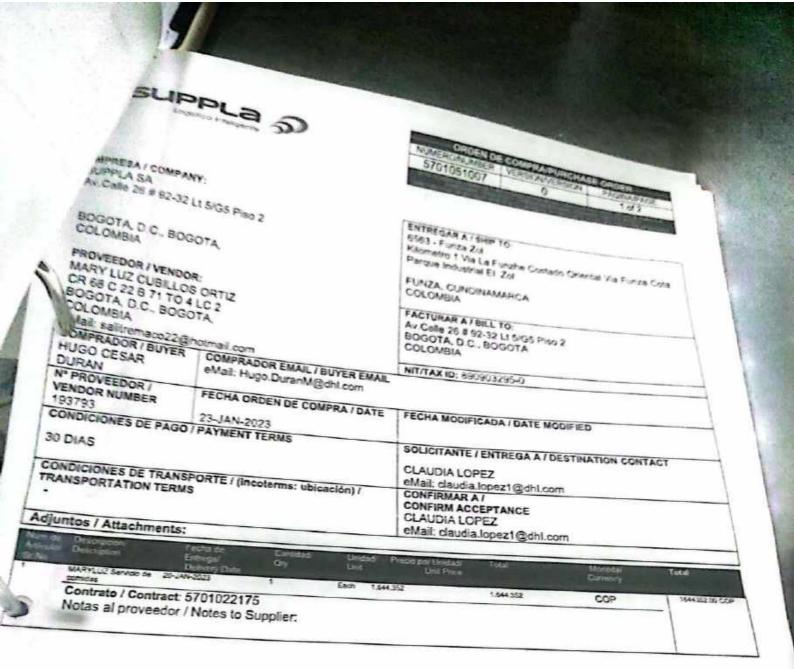
1 77 X 660 1 8

1,775,900,16

Canadada 24/ FEBRERO / RCVS Ret 9/ 41, 109 Unlar 9-1:731, 792

de venta epilcan las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente has elección de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581169 aprobado en 20229905 prefijo RO desde el número 1915 el 6000 Responsablo de IVA - Actividad Económica 5611 Expandio a la rensa de comidas preparadas Tarifa 4 14 POR MIL.

CUFE: 152a5761c7a5e73b4c67bd886597a2le699d24437e84a3f067d5e62l4207daacchdf8c6244b178b5993779800carte5tio 7



Borlege ELCA Reception + 53-116

ación Del Proveedor / TOTAL: 1.644.352 COP 1544352.00 COP OR APPROVAL

ation to Supplier:

rden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html

the sky take o Minimum also BY WHENCER WAY 40.00 501,350.00 **Yorkel Shroke** 40,104.05 **укражителения** 9% otras: s Guarenta y un mil cuatrocientos cuatro pesos micia 541,404.00 Total a Pager s de Pago:

541,404.00

996 RECEPCION No. 53106 BODEGA DIAGONAL 22

CHE

Concellida 24/TEB 12023 124 \$ 14.606 Water \$ 526.796

venta aplican las normas relativas a la intra de cambas (artículo 5 Ley 1,231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las ación de servicios descritos en este titulo - Valor. Número Autorizacion 1,6764035581150 aprobado en 20230905 prafijo RQ desde el número 1015 el 5000

Vigencia: 5 Masse

Vigencia: 5 Masse

Responsable de IVA - Actividad Económica (A11 Excendio a la mesta de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL

Responsable de IVA - Actividad Económica (A11 Excendio a la mesta de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL

Responsable de IVA - Actividad Económica (A11 Excendio a la mesta de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL

Responsable de IVA - Actividad Económica (A11 Excendio a la mesta de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL

Responsable de IVA - Actividad Económica (A11 Excendio a la mesta de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL

Responsable de IVA - Actividad Económica (A11 Excendio a la mesta de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL

Responsable de IVA - Actividad Económica (A11 Excendio a la mesta de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL

Responsable de IVA - Actividad Económica (A11 Excendio a la mesta de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL

Responsable de IVA - Actividad Económica (A11 Excendio a la mesta de comidas preparadas (A11 Excendio a la mesta de comidas (A11 Excendio a la mesta de comidas (A11 Excendio a la mesta de comidas (A11 Excendio a la mesta de comida (A11 Excendio a la mesta de comidas (A11 Excendio a la mesta de comidas (A11 Excendio a la mesta de comidas (A11 Excendio a la mesta de comida (A11 Excendio



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER NUMERONUMBER | VERSION/VERSION 5701050998 1 0/ 2

EMPRESA / COMPANY: SUPPLA SA Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA. COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA

Mail: salitremaco22@hotmail.com

OMPRADOR / BUYER | COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL UGO CESAR **JRAN** 

eMail: Hugo.DuranM@dhl.com

246.900

254,400

PROVEEDOR / NDOR NUMBER 793

MAS

23-JAN-2023

NDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

DICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / ISPORTATION TERMS

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

ENTREGAR A / SHIP TO:

BOGOTA, D.C., BOGOTA

FACTURAR A / BILL TO:

NIT/TAX ID: 890903295-0

BOGOTA, D.C., BOGOTA

COLOMBIA

COLOMBIA

Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

6573 - Bta Diagonal 22

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

Manadai

COP

COP

MARIA MUÑOZ eMail: maria.e.munoz@dhl.com CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE

MARIA MUÑOZ eMail: maria.e.munoz@dhl.com

Total

246.900

254 400

tos / Attachments:

OPORTO Servicio de

Delivery Date Fach 20-JAN-2023

Contrato / Contract: 5701022175 lotas al proveedor / Notes to Supplier:

EDIDO DE AGUA PRESIDENCIA SR. BILBAO

ORTO Servicio de 20-JAN-2023 entacion eventos ntrato / Contract: 5701022175

as al proveedor / Notes to Supplier:

DIDO DE AGUA PRESIDENCIA SR. BILBAO

22. Bodegy

ion + 53106

roveedor / VAL

TOTAL:

501,300 COP

501300.00 COP

Total

246900.00 COP

254400.00 COP

oplier:

mpra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ MIT 41.578.425-1
MIT 41.578.425-1
CALLE 68 (; 22.8 71.600.2
Tel (031) Inspecte
Brights - Cotimbre
Blittmines/22gmothus/com



Factura electrónica de venta No. 80 1307

Bederes MIT Direcelle

DUPPLASA 800.003.295-0

AVICE 20 92 32 LT SED GS P12 OF 3

Telefone (731) 5555000 Chedad Supres Colombia Facility I hern Factors

Generalites Expadiction

2001/2021 19:44 20/01/2023 19:64 28/01/2025

tte	<b>(4)</b>		Vr. Unitario	Vi. Total
1	BOTELLON DE AGUA	Carried 42.00	14,000.00	999 729 60
15	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.00	4,876.687.00	9,298,173.96

: 2

nes novecientos sesenta y cinco mil ochocientos noventa y tres pesos m/cte y seis cent.

de Pago:

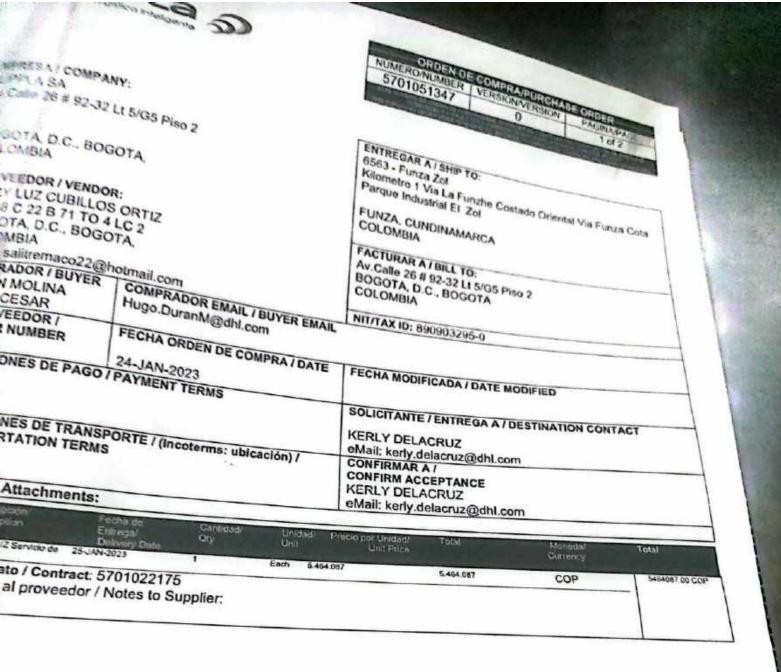
5,965,893.96

7 RECEPCION No. 53575 BODEGA CONCOSUD ADMINISTRACION

Total Bruto	5,464,087.00
IVA 19%	111,720.00
Impoconsumo 8%	390,086.96
Total a Pagar	5,965,893.96

Canceloda 24/ Febrero 12003 Ref of 228.00 Valor 9- 5'737 094

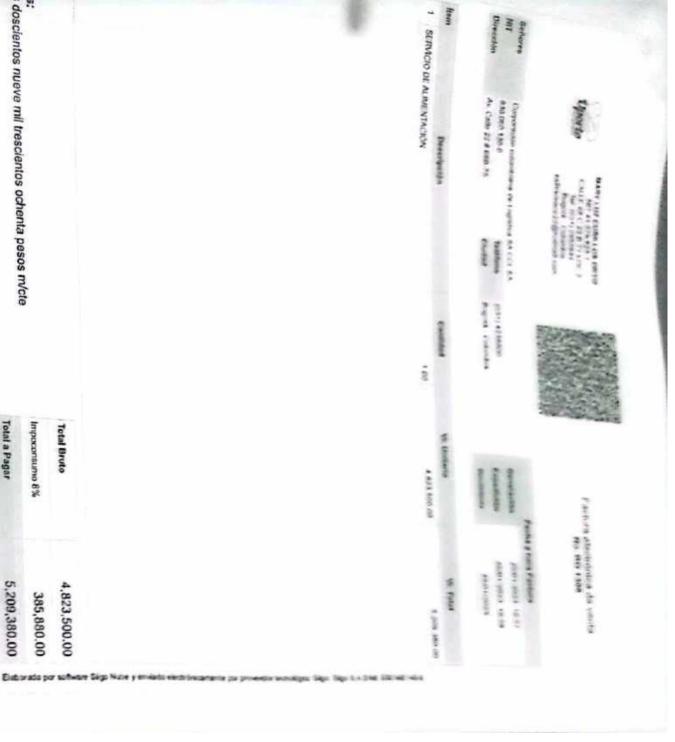
a aplicar las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las vide servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000



eign Concessed Administración con + 53575

edor/ 5,464,087 COP TOTAL: 5464087.00 COP F.

a también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en /en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



doscientos nueve mil trescientos ochenta pesos m/cte

Pago:

9 de diciembre al 18 de enero de 2023

"analada

Total a Pagar

5,209,380.00

Impoconsumo 8%

**Total Bruto** 

4,823,500.00

385,880.00

5,209,380.00

Feb /2023

Ref \$ 235.369

Valor 9 4, 973. 991

Association de l'Alla de cantrio (striculty 5 Ley 1231 de 2008). Con este el Comprador declara haber recibido real y moterialmente las secondes en este tilulo - Valor, Número Autorización 18754035581160 aprobado en 28220905 prefijo RO desde el número 1915 al 5000 Vigencia: 6 Messes
Vigencia: 6 Messes
Association de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparados Tarita 4.14 POR MIL
Representan de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparados Tarita 4.14 POR MIL

**GS** CamScanner

New THEFT MINISTER PROPERTY NOTES OF SOLD SOLD SERVICE S AND RESERVOIR RESINCED DE ALBRENTACION DESCRIPTION NAMED ##HTT: HEAR 192.000.04

1s: 1

etras:

s siete mil trescientos sesenta pesos m/cte

s de Pago:

cia

s:

997 RECEPCION No. 53105 BODEGA DIAGONAL 22

**Total Bruto** 192,000.00 Impoconsumo 8% 15,360.00

Total a Pagar 207,360.00

Concebda 241 FEBREE 12023 Ret of 7.515

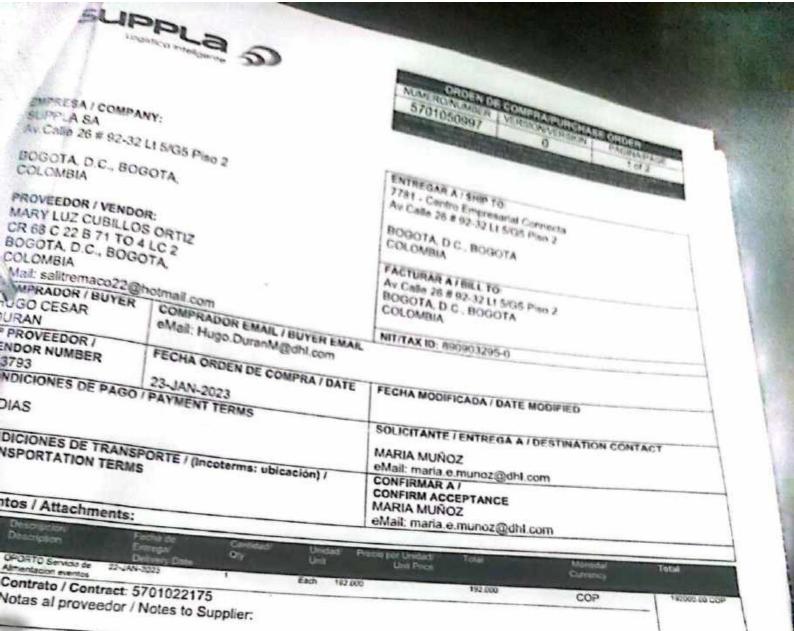
Valor of 199.845

entis aplican las normes relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recipido real y materialmente las cida de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581180 aprobado en 20220305 prefijo RO desde el número 1015 al 5000. Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL CUFE: cdd0b223101afec3a7db43bf1b15c70a25eb08ffddbb5b1a384e8e7e68b2c0801112381e16d99b2dcff0afc6fc5e8901

\$

207,360.00



deeply Ding 22

epien + 53105.

Proveedor / TOTAL: 192.000 COP 192000.00 COP VAL upplier:

ompra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

l.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



MARY LAST COMMISSION CONTROL

101 ALLY AND COMMISSION OF

THE CONTROL OF

Propose Comments

Taken and Coggle constraints



l'actora electrónica de vente No. 803 1354

NIT Obsection

SUFFRASA WHILE SELECT THESE AS

AV CLUB RESERVED A ED GERRO OF S

THERETON STATE SCHOOLS Expelled Street, Convents Factory Hora Factory

2400109999 18:07 DAMESTOCK SECT 2416112693

Un Young Descripcion SERVICIO DE ALIMENTACION **#105 504 #5 #100 #80 00** 1.50

s sesenta mil quinientos noventa y ocho pesos m/cte con cuarenta cent,

e Pago:

460,598.40

RECEPCION No. 53108 BODEGA MERCADO LIBRE CROSS

Total Bruto	426,480.00
Impoconsumo 8%	34,118.40
Total a Pagar	460,598.40

Conclada 24/ FGBREFO /2023 Pet \$ 16.693 Valor & 443, 906

aplican las nomas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000

Vigencia: 6 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expandio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL CUFE: 4ad54bd758dednef397a7e8b2a99e7bb2804233767at5aa8a9403t826d17248ab260b6af8dfce879e0968eda004d8c39 May have believe the other

	)23 1 Ea	da 426.480		426,469	СОР	428480.00 CO
	21a de Cantidad/ regia/ Oty	Unidad Prec Unit	cio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda/ Currency	Total
/ Attachments:		1	eMail:			
ORTATION TERMS	( duicaci	1	CONFIRMAR CONFIRM AC DIANA ARE\	CEPTANCE		
ONES DE TRANSP	ORTE / (Incoterms: ubicaci	4-17	DIANA ARE eMail:			
;	TERMS				DESTINATION CO	NTACT
CIONES DE PAGO /	20-JAN-2023 PAYMENT TERMS	446				
OVEEDOR / OR NUMBER	FECHA ORDEN DE COMP	PRA / DATE	FECHA MO	DIFICADA / DATE	MODIFIED	
AN	J Sold animage	thl.com		1170000		
PRADOR / BUYER O CESAR	COMPRADOR ENAME	IIIVED S	NIT/TAX IC	9: 890903295-0	-	
OMBIA il: salitremaco22@	hotmail		COLOME	L. L. L. BILL DESERVE A		
GOTA, D.C., BOGO			Av.Calle	26 # 92-221150	35 Piso 2	
ARY LUZ CUBILLO	SORTIZ			AR A / BILL TO		
ROVEEDOR / VENDO	DR:		COLON	CUNDINAMARO	CA	
BOGOTA, D.C., BOGOLOMBIA	GOTA,		France	Industrial El Zol	Sounde Chental	Via Funza Cota
21 3			Kilome	fro 1 Via La Funo	he Costado Oriental	
Catto 26 # 92-3	2 Lt 5/G5 Piso 2			EGAR A / SHIP TO		
A SA	ANY:		-			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
\$1. <i>81</i>			-			1 of 2
				701050944	GOMPRA PURCE VERSION VERSION 0	PAGNADAGE
			1 6	ZO10FOR	COMPRA PURCE.	ASE GROVE

operon \$ 53100

oveedor/ 426.480 COP TOTAL: 426480.00 COP AL plier:

mpra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



NOT #1.576 App. 1 NILE AR C 22 & 71 LOC 2 The MOTI JOSSES



Factura electrónica de venta No. PO 1303

MIT

SHEWING S. R. 890 NOS 205-6

AV CL 26 NO 20 LT E ED CR PLO CF 3

September 2577, ACCOME Elisian South Colores Finding hours Factoria

parenteens, on to 28/01/2023 18:19

DESCRIPTIONS:

from	Description	Countries	SIL ENGINEERS	W. Total
,	BOTELLON DE AGUA	9.05	1.4 (5150) (50)	149 545 00
2 0	MERVICIO DE ALBIENTACIÓN	1,00	#83,000.00	509,949,00

ms: 2

Letras:

itos cuarenta y nueve mil novecientos ochenta pesos m/cte

nes de Pago:

encia

649,980.00

589,000.00 **Total Bruto** 23,940.00 IVA 19%

Impoconsumo 8%

37,040.00

Manager Sign Sign LASHs (Spinst) sha

Sago Nume y

Total a Pagar

649,980.00

nes:

10962 RECEPCION No. 53093 BODEGA CLIS MAQUILA

Canadada 24/ TEBREPO (2013 Pet # 18.316

Valor \$ 631.664

de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las estación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000

Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL
CUFE: be8445d18dcaf12993eff796208f15ct5c166d9efff40ea4377fcecb004ea9af364e4f3dc38c585e541d3a7615ca5ab

Powered by CS CamScanner

	7			
1	PLA S	ORDEN D NUMERO NUMBER 5701050962	COMPRA/FURCHA VERSION/VERSION 0	PAGINAPAGE 1 of 2
		mark and the second		
1	any	ENTREGAR A / SHIP TO		
1 3 A 2 3 A 2 3 A		6576 - Cota Parque Industrial Clis - Siberia Via Cota		a Glorieta De
SHOTA D.C. BE	OCOTA.	COTA, CUNDINAMARC. Colombia	A	
PROVEEDOR / VENE MARY LUZ CUBE L CAS B C 22 B Z1 TO CAS B C 22 B Z1 TO	OTA,	FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/0 BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia		
The state of the s	2010011ton.COM	NIT/TAX ID: 890903295-0		
EOMPRADOR / BUYER Spiene Munoz Contains	eMail: selene.munozg@dhl.com			
VENDOR NUMBER	FECHA ORDEN DE COMPRA/DATE 21-ENE-2023	SOLICITANTE / ENTREGA A		ITACT
CONDICIONES DE PAGO	/PAYMENT TERMS	CANDRA TINOCO		
30 DIAS		eMail: marcela.tinoco@dhl.c	om	
CONDICIONES DE TRANS TRANSPORTATION TERM	PORTE / (Incoterms: ubicación) / S	CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE SANDRA TINOCO eMail: marcela.tinoco@dhl.c		
Adjuntos / Attachments:		Total Total	Currency	Total
on de Désirection	echa de Cantidad! Linicia Fre Intresa.' Oty Unit	cro por Unidad! Total Unit Price	COP	589000 00 COP
Setumol De Almontos, 22 ENE Biotilido De Albuk Reingerina Oporto Facturas 307, 3445, 3657, 5668, 412	Delivery Date 599 030	539.000		_

Borlega Olis macila Recepción \$ 63093

Notas al proveedor / Notes to Supplier:

Contrato / Contract

589000,00 COP 589.000 COP TOTAL: tación Del Proveedor / OR APPROVAL nation to Supplier:

Orden de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



1s: 1

etras:

illones trescientos noventa y nueve mil cincuenta y seis pesos m/cte

s de Pago:

cia

4,399,056.00

es:

979 RECEPCION No. 53089 BODEGA CEDI LAFRANCOL

	1
Total Bruto	4,073,200.00
Impoconsumo 8%	325,856.00
Total a Pagar	4,399,056,00

Chroclacka 241 Feb / 2023 Ret \$ 159.425 Valor \$ 4239.631

venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recipido real y meterialmente las ción de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 el 5000

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarilla 4.14 POR MIL CUFE: 96bo44bc217cdfcd7990c1c9667e626266013D6fc54133e24d5fb86108bec90e161ed3e03376de928bc2372f217b8d0d



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER NUMERO/NUMBER | VERSION/VERSION 5701050979 PAGINA/PAGE 1 of 2

EMPRESA / COMPANY:

SUPPLA SA

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,

Colombia

PROVEEDOR / VENDOR:

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA,

Colombia

eMail: salitremaco22@hotmail.com COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

OMPRADOR / BUYER

**DURAN MOLINA** 

HUGO CESAR

Nº PROVEEDOR /

**VENDOR NUMBER** 

193793

21-ENE-2023

Hugo.DuranM@dhl.com

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

TRANSPORTATION TERMS

ENTREGAR A / SHIP TO: 6573 - Bta Diagonal 22

Av. calle 22 # 56 - 40 / Av cra 60 # 22 - 50

BOGOTA, D.C., BOGOTA

Colombia

FACTURAR A / BILL TO:

Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA

Colombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

LAURA GONZALEZ

eMail: lauravalentina.gonzalezm@dhl.com

CONFIRMAR A /

CONFIRM ACCEPTANCE

LAURA GONZALEZ

eMail: lauravalentina.gonzalezm@dhl.com

Adjuntos / Attachments:

ticuter. No	Description	Fecha de Entrega/	Cantidad/ Oty	Unidad Unid	Precio par Unidad/ Unit Price	Total	Monedal Currency	Total
	MARYLUZ Servicio de comidas 16 de diciembre al 15 de enero	Delivery Date 21-ENE-2023	1	Each 4.0	73 200	4.073.200	COP	4073200.00 COP
	Contrato / Contra Votas al proveed							

Bodaga Ordi Japaneol. Recepción + 53089

Del Proveedor / TOTAL: 4.073.200 COP 4073200.00 COP PPROVAL

to Supplier:

de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



MANY LUZ CURR LOR OFFIZ FAIT 41 E/A E/A + CALLE 68 C 2/ 8 T1 LCC 2 Tel (631) 205/2044 Bingos - Coloredia Enfirmmen 22 (Binsman ann



Factura electrónica de venta No. RO 1381

Facility Nors Facilies

Direction

SUPPLASA

800 BOX 205-6

AV CL 26 92 57 LT 5 ED G5 PL7 OF 3

Telefamo (031) 5150000

Clusted Brayers - Colombia

(Seneración Expediation

24/01/2023, 18 02 24/01/2023, 18/02

24/01/2023

Wr. Total

Descripción

Cantidad

Vt. Unitario

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

1.00

4.044.085.00

4,387,611.60

Elaborado por software Ségo Nuce y enviada electrónicamente por proveedor tecnológico Sego Sejo Six Six Sixtinas Nas-

l items: 1

en Letras:

tro millones trescientos sesenta y siete mil seiscientos once pesos m/cte con nta cent.

iones de Pago:

ferencia

4,367,611.80

clones:

1050777 RECEPCION No. 53070 BODEGA ROYAL CANNIN (NOV-DIC)

Total Bruto	4,044,085.00
Impoconsumo 8%	323,526.80
Total a Pagar	4.367.611.80

Canceloda ey/ FEBRAPO /2023 Ret \$ 118.266 Valor # 4'209 326

tura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1915 al 5009

Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL

CUFE: cd3bal5b2l0b211229b95deba8b3866114054e441417fde3be5fbdab9e8c84864341c4e15e2df5fc9546f2923af2edCb

Powered by CS CamScanner



Hugo.DuranM@dhl.com

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

ORDEN DE COMPRA PURCHASE ORDER NUMERONUMBER | VERSION/VERSION 5701050777 PAGINAPAGE 0 1 of 2

MPRESA / COMPANY: SUPPLA SA Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA

Mail: salitremaco22@hotmail.com COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

OMPRADOR / BUYER **DURAN MOLINA** HUGO CESAR

Nº PROVEEDOR /

VENDOR NUMBER 193793

18-JAN-2023 CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS

ENTREGAR A / SHIP TO 6577 - FUNZA SAN DIEGO KM 15 VIA FUNZA SIBERIA PARQUE IND SAN DIEGO BG 11 Y 12 FUNZA

FUNZA, CUNDINAMARCA COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO: Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

HANS ANGEL eMail: hans.angel@dhl.com

CONFIRMAR A CONFIRM ACCEPTANCE HANS ANGEL eMail: hans.angel@dhl.com

Adjuntos / Attachments

RYLUZ Servicio de	Delivery Date 20-JAN-2023	,	Each 4.044.085	4.044.085	GOI	-1
Pescripcioni Herophori	Facha de Entreut/	Cantidad! Qtv	Unit Price		- Committee	4044085.00 COP
	escripcion ecciption	ecopion Entregal Delivery Date	exception Fechalde Calcuded Exception Energy On On Delivery Date	escription Fechsite Cantidad Divided Prison for Unit Price exception Emergia Go Unit Price Delivery Date Fech 404.685	exception Fechsice Cantidad Unided Precio pot Unided/ Exception Entrepti On Unit Price Delivery Date 5-th 4,044,085	Extraption Fechalice Canadad Unided Precio pot Unided Total Currently (Straption Delivery Date Cop Delivery Date Cop

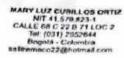
Bodeque Rayal Commin (Nov-Die) Reception # 53090

4044085.00 COP 4.044.085 COP TOTAL: ión Del Proveedor / APPROVAL

on to Supplier:

en de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en w.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.







Factura electrónica de venta No. RO 1300

Sefloren NIT Director

SUPPLASA 880.903,295-0

AV CL 28 92 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000

Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación Expedición

24/01/2023, 17.59 24/01/2023, 17:59

24/01/2023

Descripción

Vr. Unitario

Vr. Total

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

1.00

120,000,00

129,660.00

al items: 1

r en Letras:

nto veintinueve mil seiscientos pesos m/cte

01050861 RECEPCION No. 53001 BODEGA ADUANAS

iciones de Pago:

sferencia

aciones:

129,600.00

por softwaire Ségo Nutre y enviado electrônicamente por provedor tecnologico Ségo. Sego S.A.S.N.E. EXIDAE 145-4 120,000.00

Impoconsumo 8%

9,600.00

Total a Pagar

**Total Bruto** 

129,600.00

Conceleda 241 festato/2022

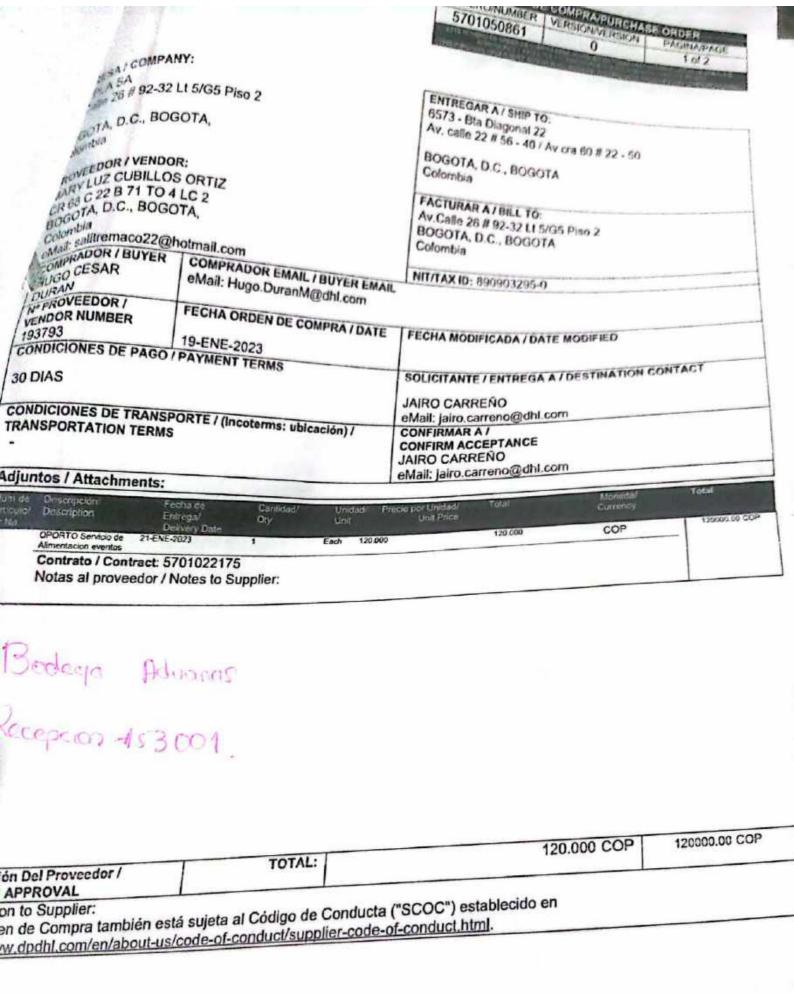
Ret \$ 4.697 Valor \$124.903

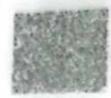
chim de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las o prestación de servicios descrites en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 eprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000

Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL

CUFE: 9945b/3as9417d8d29cb0e92040a740b00d0530bdb1c72adcd4c6237e1965ba9782e81b632b956fbac9f6661d09664f5





Pacture electristics de certe No. 1915 11/88

BURNINGA 800 800 500 S

Street, Colombi

racks a year Francis MARKAGERS 17 58 PROPERTY AND PERSONS ASSESSED. SAME DESIGN

松内が保証的に対しておりますとかり

SERVICED BY ALBERTACION

97 196 SRY 69

(1.773.000.00

I items: 1

r en Letras:

ntiun miliones setecientos setenta y tres mil ochenta y ocho pesos m/cte con treinta is cent.

iciones de Pago:

sferencia

21,773,088.36

vaciones:

701050726 RECEPCION No. 52918 BODEGA SAMSUNG

20,160,267.00 **Total Bruto** 

1,612,821,36 Impoconsumo 8%.

21,773,088.36 Total a Pagar

Correlada 25 / Homo | 2023. Pet & 789.073 Valor # 20' 984.016

sta fectura de venta episcan las normas relativas a la letra de cambio (antículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las implas o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 at 5000

Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL
CUFE: 347aaf665ce34c55d862aae9edd0f6d84a7bfebd6e11b94fb3457587193dbe79d3eb180ae8af3f29e598c4f0b3b3d656



ORDEN DE COMPRA/PURCHASE ORDER NUMERONUMBER | VERSION VERSION 5701050726 0 1 of 2

EMPRESA / COMPANY: ENTREGAR A / SHIP TO-SUPPLA SA Autopista Bogotá - Medellin Km 8 + 300 Costado Norte, vereda Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 La Punta Tenjo Cundinamarca BOGOTA, D.C., BOGOTA, TENJO, CUNDINAMARCA COLOMBIA COLOMBIA PROVEEDOR / VENDOR: FACTURAR A / BILL TO: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA

COLOMBIA NIT/TAX ID: 890903295-0 Mail; salitremaco22@hotmail.com COMPRADOR / BUYER COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL **DURAN MOLINA** Hugo.DuranM@dhl.com FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED HUGO CESAR Nº PROVEEDOR / FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT VENDOR NUMBER 18-JAN-2023 LUIS FERNANDO CONTRERAS CASTILLO 193793 CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS 30 DIAS eMail: CONFIRMAR A / LUIS FERNANDO CONTRERAS CASTILLO CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) /

TRANSPORTATION TERMS eMail: Total 20160267.00 COP Adjuntos / Attachments: COP 20.160.267 20.160.267 Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier:

Bedega Samsung Recepcion + 52918

		20.160.267 COP	20160267.00 COP
Del Proveedor / PPROVAL	TOTAL:		

to Supplier: de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



RETUGED DE ALBRENTACION

SEPPLASA

860 BOY 205 6

MARY LEF CURREL COL CHITE
NOT EX LOS 200. 1
CALLE ER C. 32 B 21 LESC 8
The child processes
Brights Colombia
technological 2007



1.00

Facture electrónica de venta Na. 80 1298

Eachs y hers Factors

\$8001/2023 KF-86 PROTUNCE CEAR

24/01/2029

AVER 28 ME SYLF SEITHS PER PER 3 W. Total 113,280.00 19,000.00 BOTELLOW DE AGUA 7.00 34,444,467.00 91.693.025.09

Closed Boych Colones

Total items: 2

Valor en Letras:

Treinta y cuatro millones quinientos setenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 34,577,747.00

Observaciones:

OC 5701050628 RECEPCION No. 52924 BODEGA MERCADO LIBRE BOGOTA

Total Bruto	32,005,025.00
IVA 19%	21,280.00
Impoconsumo 8%	2,551,442.00
Total a Pagar	34,577,747.00

Canadada. 24/febrero 12023. Ret 9 1'255.522. Valor # 33 322.276

A esta factura de venta aplican las nomas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercanolas o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 at 5009 Vigencia: 5 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL CUFE: 10dd247bdb972c14879cl28d3ec7ta2fe986b901c009107fc8931db5d7679c20d27f645a8c42288c51fcfc709e1724c3



EMPRESA / COMPANY: SUPPLA SA

Av. Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2

BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA

PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA

eMail: salitremaco22@hotmail.com

COMPRADOR / BUYER WURAN MOLINA

HUGO CESAR

Nº PROVEEDOR /

**VENDOR NUMBER** 193793

17-JAN-2023 CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL

FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

Hugo.DuranM@dhl.com

ORDEN DE GOMPRAIPURCHA 5701050628 5 48 3

ENTREGAR A / SHIP TO: 6571 - Bta Americas Orn 39 # 18-63

BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA

FACTURAR A / BILL TO-Av Calle 25 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA COLOMBIA

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

DIANA AREVALO

eMail:

CONFIRMAR A CONFIRM ACCEPTANCE DIANA AREVALO

. . . . . . .

					eMail.		
Adjuntos / Attachment	is:				Contract Con	Monitori	Total
Vanida Descripción Micros Discription	Fechs de Entrega	Cantidad Oty	Un Un		usuo per Unidadi Unit Price	COP	145006 16 72
MARYLUZ Serviço de 19	Delivery Date	685	Each	10.880	7.452.895	0.5	\
Desayunos		7000	Life				1
Contrato / Contrac	:t: 57010221	75					
Notas al proveedo	or / Notes to	Supplier.				COP	\$812836 SS USF
MARYLUZ Servicio de 19-3	7717 5655	610	Each	16,880	8.812.800	COF	
Aimuerzos			1 (2000)	00000			
Contrato / Contract	: 570102217	5					
Notas al proveedo	r / Notes to S	Supplier:					\$4339840.56 CO
			Each	058.01	14,339,849	COP	
MARYLUZ Servicio de 19-JA Cenas	N-2023	1318	Educati	ARCHEO			
Contrato / Contract:							
Notas al proveedor							
		710 T		77.7	368,999	COP	36890 St C34
MARYLUZ Servicio de 19-JAN Panes		527	Each	700	*DEVICE:		-
Contrato / Contract: 5							
Notas al proveedor /	Notes to Su	ipplier:					
1903000000000					44 800	600	44806.05 CO
MARYLUZ Servicio de 19-JAN-; Bananos		56	Each	600	64.002	COP	
Contrato / Contract: 5	701022175						
Notas al proveedor / I	Notes to Su	oplier:					1
	(5	65					1

Dodego Horado Fibre Bogota cepien + 52924

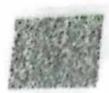
UPPLA S	>	Surveyers		
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1000	1//
Contrato / Contract 5761622175	tier	39 100	71	18990
and 188 Services do 18 1888 5077 NO	for nan	27,88	228	100000
Contrate / Contract 5701022175 Notes of proveedor / Notes to Suppli	61		7.0	
WANTA LIT Servick, de 16 JAN 2013	ELE THE	27 100	116	X00.000
Contrate / Contract 5701022175			3.0	
Notes al proveedor / Notes to Supplie	r:			
MARYLUZ Sorven, do 19 JAH 2023 18 VASOS ZORZ X 25	East 4.100	77.60	40	50.000
Contrato / Contract: 5701022175				
Notes al proveedor / Notes to Supplier	ř			
MARYLUZ Servicki de 10 JAN 2623 25 GASEOSA MEGA 3 LT	Esch 5100	20.06	W	, xerus 30-30
Contrate / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier:				
MARYLLIZ Botellón de 19 JAN 2023 3	Each 18 (8)	435	OSP.	- aucuro
Contrato / Contract: 5701022175 Notas al proveedor / Notes to Supplier:				
MARYLUZ Botekin de 19-JAN-2023 2	Each 16.000	23%	009	3880 00 50
Contrato / Contract: 5701022175				
Notas al proveedor / Notes to Supplier:				
MARYLUZ Balation da 19-JAN-2023 2	Each 16,500	12.994	COP	22900.00.55
equa Turga Contrato / Contract: 5701022175				
Notas al proveedor / Notes to Supplier:				

etación Del Proveedor / DOR APPROVAL	TOTAL:	32.005.025 COP	32005025.00 COP
nation to Supplier: Orden de Compra también está s	ujeta al Código de Conducta ("SC	COC") establecido en	
	do of conduction until as and of an		

Elaborado por softwater dalpo Nutre y enviado electrón cameras por provincior aconoque. Sign 1 A 1 vis spillada rela

ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE

AN CO. OF MY REAL PROPERTY OF PARTY OF



setura absendatos da varta 40. 843 1387

Facility trees Pactions

**Page Batters** 

SERVICE IF AD \$400 CONTR. 17 400 PARTITIONS.

fre			W Montaria	Un Freist
	ROTELLON DE AGUA	Europe#	14 000 00	199 900 90
2	SERVICEO DE ALBUMA	1.00	00 858 888	758,919.12

Seport Colorina

otal items: 2

lor en Letras:

ovecientos treinta y ocho mil doscientos treinta y nueve pesos m/cte con treinta y dos

diciones de Pago:

nsferencia

938,239,32

vaciones: EN DE COMPRA No. 5701050738 RECEPCION No. 52892 BODEGA CLIS GSK - DIC)

851,629.00
31,920.00
54,690.32
938,239.32

Concelada 24/ FEBRERO (2003 Ret \$ 40.774 Valor \$ 897.466

inctura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las se prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18784035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR Mil. CUFE: 55b27e3e72ab7td09314d1e136c93d58419df4f76d816d976b82653e5717f84367d5ebfeaf52287cf826622d79dac387



U DATE DATE DATE OF THE PARTY O	COMPRAIPURCHAS	HE ONDER
	VERSION/VERSION	PAGMANAGE
5701050738	0	1 of 2

SA/COMPANY: FLA SA Ar Callo 26 # 92-32 Lt 5/	G5 Piso 2	ENTREGAR A / SHIP TO: 6576 - Cota Parque Industrial Clis - 150 Mts Detante De La Glorieta De Siberia Via Cota		
gogotta, D.C., BOGOT colombia	A,	COTA, CUNDINAMARCA Colombia		
PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS G PR 68 C 22 B 71 TO 4 L MOGOTA, D.C., BOGOT	G Z	FACTURAR A / BILL TO: Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia		
olombia Mail. salitremaco22@hotmail.com		NIT/TAX ID: 890903295-0		
OMPRADOR / BUYER JUGO CESAR	COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL eMail: Hugo.DuranM@dhl.com	TO MODIFIED		
OURAN Nº PROVEEDOR / VENDOR NUMBER	FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE 18-ENE-2023	FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED  SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT		
193793   18-ENE-2023 CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS 30 DIAS		AURA BOLIVAR  eMail: aura.bolivarb@dhl.com		
CONDICIONES DE TRAN TRANSPORTATION TER	SPORTE / (Incoterms: ub/cación) / MS	CONFIRMAR A / CONFIRM ACCEPTANCE AURA BOLIVAR eMail: aura.bolivarb@dhl.com		

Adjuntos / Att	achments:	Cantidad	Unidad Predio por Uni	dad/ Total	Commity	851629 60 CO
Num de - Descripció Articular - Descripció	n Fechada n Entredal Delivery Date	Qty	Unit Unit F	R51.629	COP	
OSK Che 16 Noviembre :	Imeritation 16-ENE-2023 i de al 15 de					-
Diciembre	to / Contract: 57010221 al proveedor / Notes to	75 Supplier:				

Boderp. Clis GSK. (Nov - Die) Recepcion + 52892

Aceptación Del Proveedor I	TOTAL:	851.629 COP	851629.00 COP
Information to Supplier: Esta Orden de Compra también está si https://www.dpdhl.com/en/about-us/com/	ujeta al Código de Conducta ("SC te-of-conduct/supplier-code-of-co	OC") establecido en nduct.html.	

Uporto

Factura electrónica de venta No PIO 1398

14,000.00

500,878.56

400 CES 639

AVCI 26 62 33 LL E ED GR M \$ CE 3 HIND BOX 260 D Chattan

3 3

SERVICIO DE ALMENTACIÓN BOTELLON DE AGUA

99 950 00

553,332.00 37,546,56 15,960.00 Elaborado por software Sago Nuise y enviado electronicamente piu proviedor lecnostigas. Sago Sago S.A. Sing. 650-461-45-8

ms: 2

itos sels mil ochocientos treinta y ocho pesos m/cte con cincuenta y sels cent. Letras:

WA 19%

**Total Bruto** 

encia nes de Pago:

606,838.56

Total a Pagar

606,838.56

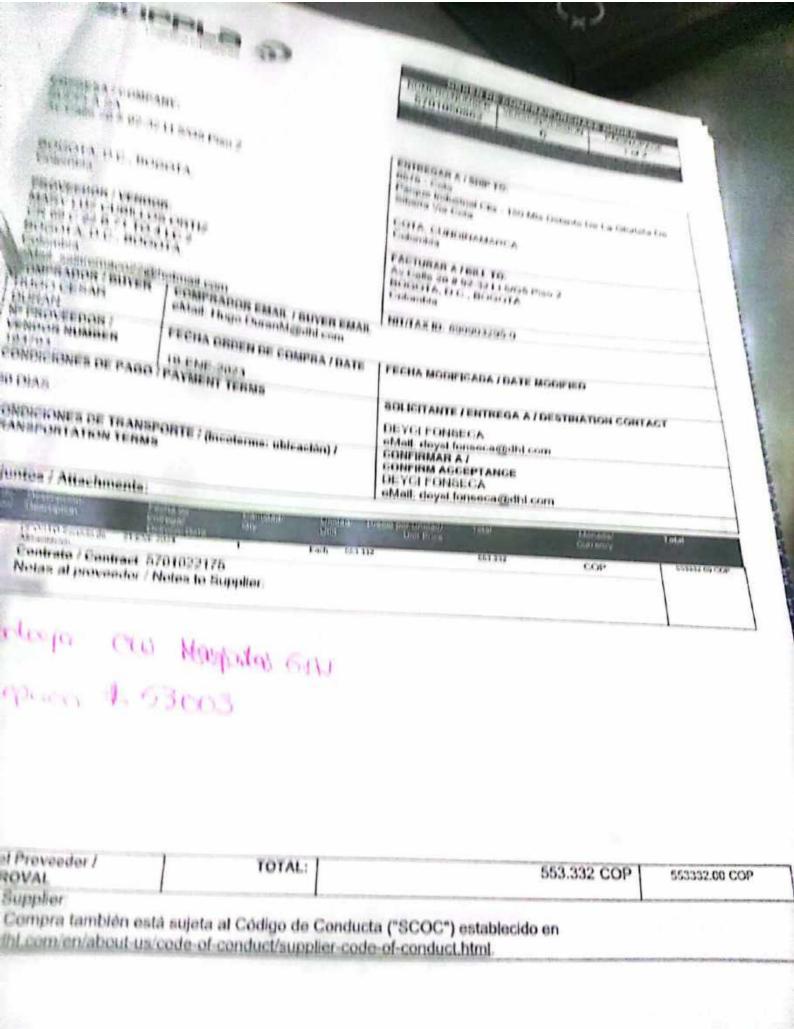
Impoconsumo 8%

ines: E COMPRA No. 5701050862 RECEPCION No. 53003 BODEGA CLIS GSK

Pol \$ 23.791 24/768 /2013 ( unalada

Valor \$ 583.048

de venta aplican las normas relativas a la lete de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Consprador declara haber recibido roal y materialmente las estación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035581163 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000
Vigencia: 6 Messes
Responsable de IVA - Actividad Ecunómica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL
CUFE: 8e5273ad7bi933ce0f5e8e187557d4a62c713f2561a2afce11d8732f830218fb6965952b71c59d4cc26e3f03b6e1d14a



Factura efectrónica de venta Mo, 949 1295 SUMPLAGA 600.003.295-0 AV CL 26 02 32 LT 5 ED 05 Pt 2 OF 3 Tessfore (031) 5550000 Rogers - Colombia SERVICIO DE ALMENTACION 24/01/2023 17:13 Evpedictor 24/91/2023 17:15 24/11/2023 W. Yotus 1,649,714,00 2,105,091,12

> **Total Bruto** 1,949,714.00 Impoconsumo 8% 155,977.12 Total a Pagar 2,105,691.12

to cinco mil seiscientos noventa y un pesos m/cte con doce cent. go:

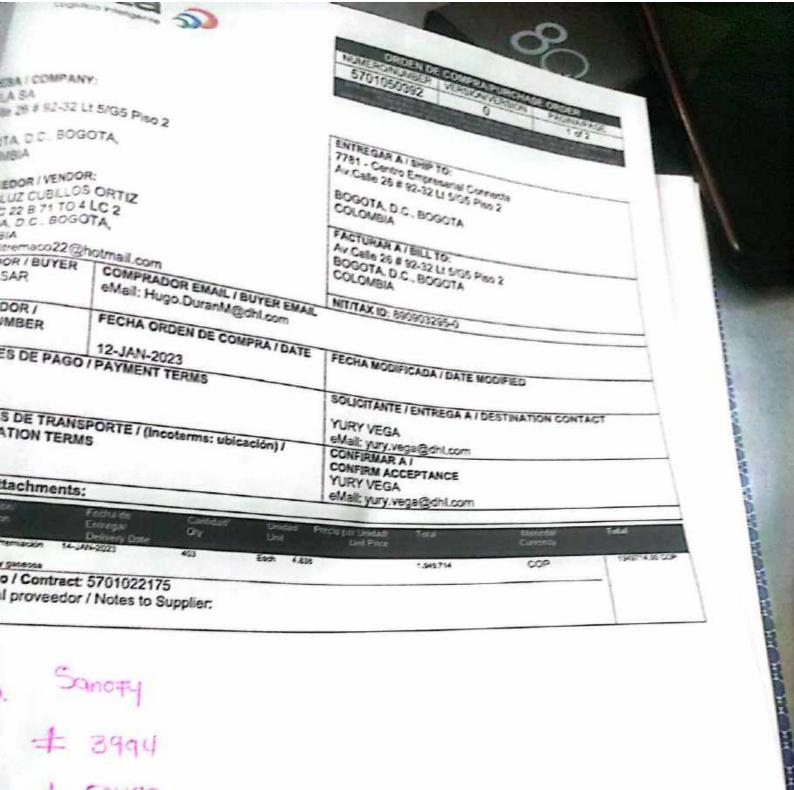
2,105,691.12

CEPCION No. 52489 BODEGA SANOFY GESTION BOGOTA

Conceleda 24/ Fes 12023 Ret \$ 56.815 Valor # 2'048.877

las normas relativos a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las cios descritos en este titulo - Valor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 el 1000

aportunida de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la masa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL 291657a23642650b37ae0a88d1a3680394cd454844e91554407b758cbGbc9ld578fb2ad038762da5a4260633858e



n + 52489

1949714,00 COP 1,949,714 COP TOTAL: veedor / ٤ pra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

m/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html

Chesto

MARTINE COMMISSION CONTRACTOR CON



Eurobone absorbibliotopiské vezda HE DISTANT

BIRDINA mi fire exten

CHERENERSTON 800 AN 880 F COM 50 # 51 64

**FOREGOIS** Emperi

**(0)11) 717/000** Royal Follows

Finds y has a Factor's **MUSICALISM ENGRIPHISM** 

ARRESTS IN DR AMERICAN DESIGN gamilyana.

ħ	Presspores	Facilities	W. Mulliprin	Vi Fotal
,	COMBA GAMPAKA	111 60	7.679.60	F.A.CH.0000.340
*	MARKETZON V EXHAUSES	1.100.00	11 609 609	18,810,080,00
1	DEFENDENCE OF SERVICE	1 400 100	41410	5,821,662,60

ns: 3

.etras:

nillones cuatrocientos cuarenta y siete mil selscientos noventa pesos m/cte ita y cuatro cent.

s de Pago:

cia

21,447,690.84

Total Bridge 19,858,973.00

1,588,717.84 Imporonsumo 8%

21,447,690,84 Total a Pagar

OMPRA No. 221078

Canalada 17 and Februaro 12023 Rot # 578.690 Valor \$ 20'869.000

desirates de Mercada	F,	hid Montevideo PRX 7470 XX : 2925664	7000	CONTRACTOR CONTRACTOR
N. 162 860350940.1	Ciu	dad: Bogotá	ORDEN DE CO.	244118 5 Se 15
ON ONTHE NAME OF THE PARTY	De mor of	INTERIOR	FECHA ORDEN	FECHA ENTREGA
A 6 12 to A 10 2		CONDICIONES P	29/17/2/07/	TELEFONO
DESCRIPCION	-	45 Das	ONTARIO	2953614
20027 Comidas Sandasch	No No. Res	Destinge.c. CANTIDAL	ANTES DE TON	VALOR TOTAL COP 22,737.60
140004 Investor	304256024	214 214 30 Unida	7.579.0 0.00 5 7.579.0	
140004 Impuesto al comsumo 65021 Almuerzos	301256024	214 214 3.0 LMMa	d 0.00	
11140004 Impuesto al comsumo	304263024	214 214 3.0 Unida	10.00	0 cor 2,844.00
5505021 Almuerzos	304263024		0.00	0 top 154,050.00
	394264024	THE RESERVE TO STATE OF THE PARTY OF THE PAR	948.00	12,324.00
5505021 Comidas	304264024	The second secon	11.850.00	94,800.00
The state of the s	3042650242	14 214 B.O. Unidad	0.00 cor 948.00	
311140004 Impuesto al comsumo	3442650242	14 214 0.0	0.00 cop 11,850.00	
05021 Comidas	30426602421	4 214 2.0	0.00 CUP 948.00	
140004 Impuesto al comsumo	30426602421	Linidad	0.00COP 11,850.00	
605021 Comidas	30426702421	11.11.1	0.00 COP 948.00	1
1140004 Impuesto al comsumo	304267024214 304272024214	214 2.0	0.00 COP 11,850.00	1
5021 Almuerzos	304272024214	214 9.0 Unidad	0.00 COP 948.00	1
140004 Impuesto al comsumo	304272024214	21410.0	0.00 COP 11,850.00	1
021 Comidas			0.00 COP 948.00	and the second s
40004 Impuesto al comsumo	304273024214	214 0.0	0.00 COP 7,579.00	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
00027 Comidas Sandwich	304268024214	214	0.00 COP 606.32	
0004 Impuesto al comsumo	304268024214	214 4.0	0.00 COP 11,850.00	COP 47,400.00
1 Comidas	304269024214	211	0.00 COP 948.00	3,792.00
004 Impuesto al comsumo	304269024214	214	.00 COP 11,850.00	COP 11,850.00
Comidas	304255024214	217		
04 Impuesto al comsumo	304255024 214	214 1.0 Unided 0	.00	
7 Comidas Sandwich	304270024 214	214 3.0 Unidad 0.		
Impuesto al comsumo	304270024214	214 3.0 Unidad 0.	.00	
muerzos	340051006311			
Impuesto al comsumo	340051006 311			
nuerzoś	340052006 311	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	00 COP 11,850.00	
npuesto al comsumo	300052006 311 3	311 60.0 Unidad 0.0	00 COP 948.00	to the same of the
erzos	304271024214 2	14 5.0 Unidad 0.0	00 COP 11,850.00	
ouesto al comsumo	304271024214 2	14 5.0 Unidad 0.0	00 cop 948.00	
das	306145208 611 6	11 2.0 Unidad 0.0	00 COP 11,850.00	23,700.0
uesto al comsumo		1 2.0 Unidad 0.0	0 COP 948.00	COP 1,896.0
			0 COP 11,850.00	COP 23,700.0
ns all and a land			0 COP 948.00	
esto al comsumo			COP 4,134.00	
			Name and the same	
	1 - 1	2.0 Unidad 0.00		
3	d6143208 611 611	2.0 Unidad 0.00	COP 11,850.00	COP 23,700.0

ON TO A STATE OF	602	NIT	ORDEN DE COM	PRA
78 TO A to 2		42574022	200000000000000000000000000000000000000	Petron Automotion
DESCRIPCION		CONDICIONES 45 Das	PACE CONDEN	FECHA ENTREGA
A Comide	Pro No. Red	Dear		TELEFONO
- SHIMME	306143208	Entrega C.C. CANTID	DAD NA VR. UNITARIO	7452612
0204 Impuesto al comsumo	306140208	611 611 2.0 Uni	dad 0.00 can	VALOR TOTAL
- Selfigenos	396140208	611 20 Unic	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 1/15 (618 11/10)
6021 Almuesto al comsumo	340053006	arriged Unit	tar 0.00 cor 948.00	
white Toe	300053000	Unid Unid		
1140004 Impuesto al comsumo	300054008	311 10.0 Unid	330.72	cor 3,307.00
Comidae C-	300540003	Onida	11,630.00	62,950.00
140004 Impuesto al a	300055006 3	di d	5.00	1077416-517-5165
- verilyerzoe	340055006 31	STATE OFFICE	1,5,5,5	
1140004 Impuesto al comsumo	300056006 31		0.00	
Comigas	30056006 311	Contraction of the contraction o	7,1000,000	
140004 Impuesto al com-	300057006 311		0.00	
000027 Comidas Sandwich	340057006 311	311 14.0 Unidad	1.1000.00	Company of the Compan
40004 Impuesto al comsumo	340058006311	311 5.0 Unidad		COP 37,895.00
0201 Refrigerios	30058006 311	311 5.0 Unidad	0.00 cop 606.32	on 3,031.00
0004 Impuesto al comsumo	306137208 611	611 2.0 Unidad	0.00 COP 4.134.00	COP 8,268.00
21 Comides	306137208 611	611 2.0 Unidad	0.00 COP 330.72	COP 661.00
0004 Impuesto al comsumo	306153208 612	612 6.0 Unidad	0.00 COP 11,850.00	COP 71,100.00
1 Comidas	306153208612	612 6.0 Unidad	0.00 COP 948.00	5,688.00
	340059006 311	311 18.0 Unidad	0.00 COP 11,850.00	COP 213,300.00
004 Impuesto al comsumo Comidas	300059006 311	311 18.0 Unidad	0.00 COP 948.00	COP 17,064.00
	340060006 311	311 8.0 Unidad	0.00 COP 11,850.00	COP 94,800.00
04 Impuesto al comsumo	30060006 311	311 8.0 Unidad	0.00 COP 948.00	COP 7,584.00
Comidas	30061008 311	311 8.0 Unidad	0.00 COP 11,850.00	10000000000000000000000000000000000000
1 Impuesto al comsumo	340061006 311	The state of the s	0.00 COP 948.00	
omidas			0.00 COP 11,850.00	
Impuesto al comsumo				
midas				
npuesto al comsumo			0.00 COP 11,850.00	,
idas			0.00 COP 948.00	4,740.00
	The state of the s	111 4.0 Unidad (	0.00 COP 11,850.00	OCOP 47,400.00
puesto al comsumo	340064006311 3	11 4.0 Unidad 0	0.00 COP 948.00	No.
gerios	306174208611 6	11 2.0 Unidad 0	0.00 COP 4,134.00	0,102.0
uesto al comsumo	1	4	1,101.00	0,200.0
erios	1		).00 <sup>COP</sup> 330.72	2 COP 661.0
esto al comsumo		1 2.0 Unidad 0	0.00 COP 4,134.00	OCOP 8,268.0
rios	306170208611 61	1 2.0 Unidad 0	.00 COP 330.72	
	306138208 612 61		000.77	
sto al comsumo	adesagend		1,104,01	OCOP 24,804,0
	15.00204012 612	2 6.0 Unidad 0.	.00 COP 330.72	2COP 1,984.0

HOUSES MARY FOR		Togota	DE COL	Separate Company Services
and to a to a		NIT 41579821	221078	
DESCRIPCION		CONDICTOR		PECHA ENTREGA
Retrigerios	-	CONDICIONES	PAGO	29/12/2012
H Impuesto al comsun	No No. Re	Entrega	D 55 VR. UNITARIO	TELEFONO
Comidas	30514120	8612	IVA ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
104 Impuesto al comsum	39614120	9612 BIOL	4.134.00	
f Comidas		611 611	330.72	1
1004 Impuesto al comsumo	395155206	611 611 70	11,650.00	
201 Refrigerios	305148208			
2004 Impuesto al comsumo	396148208 396180208	611 611 2.0 Unidad		
3201 Refrigerios	396180200	Dringing	0.00 COP 4,134.00	8,268.00
ACCOA Impuesto al comsumo	3961782086	and an annual	0.00	1
0201 Refrigerios	39617820861	5.1,25	0.00 COP 4,134.00	
10004 Impured	39617220861		0.00 COP 330.72	and the second s
10004 Impuesto al comsumo 201 Refrigerios	39617220861		0.00 COP 4,134.00 0.00 COP 330.72	
0004 Imm	396176208611		0.00 COP 330.72	
0004 Impuesto al comsumo	396176208611		0.00 COP 330.72	
01 Refrigerios	306135208 611		0.00 COP 4.134.0	
004 Impuesto al comsumo	346135208 611		0.00 COP 330.7	
1 Refrigerios	396168208611		0.00 COP 4,134.0	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
04 Impuesto al comsumo	396168208611		0.00 COP 330.7	The second secon
Refrigerios	306166208611		0.00 COP 4,134.0	
Impuesto al comsumo	306166208611		0.00 COP 330.7	
omidas	306967299 121		0.00 COP 11,850.0	
Impuesto al comsumo	306967299 121		0.00 COP 948.0	
midas	306984299 121		0.00 COP 11,850.0	
npuesto al comsumo	396984299 121	37547		- 10-001
idas				
	306987299 121	121 45.0 Unidad 0		
puesto al comsumo	306987299 121	121 45.0 Unidad 0		
gerios		121 108.0 Unidad 0		
uesto al comsumo	306988299 121	121 108.0 Unidad 0.	.00 COP 330.7	2 <sup>COP</sup> 35,717.00
s	306989299 121	121 4.0 Unidad 0.	.00 cop 11,850.0	0 cor 47,400.0
esto al comsumo	306989299 121 1	121 4.0 Unidad 0.	00 COP 948.0	0 COP 3,792.0
rios	306998299 121 1	21 104.0 Unidad 0.	00 COP 4,134.0	00 <sup>COP</sup> 429,936.0
to al comsumo	306998299 121 1	21 104.0 Unidad 0.	00 COP 330.7	2 COP 34,394.0
DS	307029299 121 12	21 104.0 Unidad 0.0		00 COP 429,936.0
o al comsumo	307029299 121 12	21 104.0 Unidad 0.0		72 COP 34,394.0
	1 -1	1 6.0 Unidad 0.0		
al comsumo		1 6.0 Unidad 0.0		00 COP 5,688.0
		1 6.0 Unidad 0.0		
I	12	0.0	11,000.0	71,100.

Consider the No.	21-63 Zona Ind Montey FAX: 2925684	dee PBX: 7470000	70 440 141	CHARLES TO SERVICE OF THE PARTY
in tilts 860350940.1	Cludad: Bogetá		ORDEN DE COM 221078	PRA
No.	NIT 12518023	T	FECHA ORDEN	FECHA ENTREGA
PI TO A LC 2		CIONES PAG		TELEFONO
DESCRIPCION	1			144741
Impuesto al comsumo	No. Res Destinac.C.			VALOR TOTAL
Refrigerios	00999299 121 121	6.0 Unidad 0	948.00	5.688.00 429.936.00
	dance	104 0 Limited 0.1	4.134.00	200 000
Comidas	Lancier III and III an	104.0 Unided 0.0	330.72	*** *** 00
inst Impuesto al comsumo	0065006311 311	ri.o Unided 0.0	01.850.00	67,308.00
of Refrigerios	0065000 311 311 7	1.0 Unidad 0.0	1 124 00	463,000
			220.72	3170
201 Refrigerios 3400	066000 311 1		4,134.00	21,655.00 22,655.00
0004 Impuesto al comsumo 3400	067000 311 311 10	2.0 Unidad 0.00	330.72	33,755.00
I21 Comidae			11,850.00	
40004 Impuests -1	58006311 311 22		945.00	
0201 Patriani	88006 311 311 22. 4208611 611 2.0	200		204.00
A second			COP 330.72	
Branch Control of the		Unidad 0.00	COP 11.850.00	
		Unidad 0.00	** 050 00	
/140004 Impuesto al comsumo 3d6159. 05021 Comidas 3d61572		Unidad 0.00		COP 1,896.00
- Commons		Unidad 0.00	00	
Troops impubsio ai comounio	.000	Unidad 0.00		
5021 Comides 3070032	1	Unidad 0.00		00
40004 Impuesto al comsumo 30700323	94 121	Unidad 0.00		
0201 Reingenos		Unidad 0.00		
0004 Impuesto al comsumo 3d702029		Unidad 0.00	OP 11,850.00	
21 Comidas 3d702129	-	Unidad 0.00 C	ор 948.00	
004 Impuesto al comsumo 3d7021299	121 121 0.0	Unidad 0.00	op 4,134.00	
01 Refrigerios 3d7032299	131 131 00.0	Unidad 0.00	OP 330.72	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
04 Impuesto al comsumo 3d7032299		Unidad 0.00		COP 118,500.0
Almuerzos 3d7033299		Inidad 0.00		
4 Impuesto al comsumo 3d7033299 1	31 13.			Annual State of Contract of Co
Refrigerios 3d7045299 13	31 131 31.0	Inidad 0.00 cc		
-trousand	131 34.0 U	Inidad 0.00 co		
Impuesto ai consumo	THE PERSON NAMED IN CO.	nidad 0.00 cc		Address of the same of the sam
arrigerios		nidad 0.00 co	Р 330.72	COP 11,244.
ipuesto ai comsumo	10110110			The second secon
rigerios 3d7047299 131				S 10,000 (10,00) (10,000 (10,00) (10,000 (10,00) (10,000 (10,00) (10,000 (10,00) (10,00) (10,000 (10,00) (10,00) (10,000 (10,00) (10,0
ouesto al comsumo 3d7047299 131	131 34.0 Ur		57/00008-000008-0	L
gerios 3d7048299 131	131 34.0 Un	1dad 0.00 CO	All	
esto al comsumo 307048299 131	131 34.0 Un	idad 0.00 coi		The second secon
erios 307049299 131	131 34.0 Uni	dad 0.00 cor	the second secon	
sto al comsumo 3d7049299 131	131 34.0 Uni	and a police	330.72	COP 11,244.

BESCOT		MIT	ORDEN DE CON 221078	IPRA
DESCRIPCIO	N	\$15)9923 COD	221078	
conidas	Prote	CONDICIONES PAG	FECHA ORDEN	FECHA ENTREGA
Minutesto al comsu	No No. Reg	Desting C.C. CANTIDAD	0	3071777629
Almirerzos	mo 307050299	The state of the s	VR. UNITARIO	TELEFONO
Almuesto al comsun	-4705029d	131 33 0 Unid	A THES DE IVA	VALOR TOTAL
Almuerzos	307051299	33.0 Unidad	00 coe 11.850.00	391,050.00
21 Almuerzos	34/051299	550 Unidad o	0.00	
21 Almuerzos	307052299 13	131 65.0 Unided 0.0	11,850.00 0000 948.00	13.00.00.00.00.00
2004 Impuesto al comsumo	347052299	30.0 Unidad 0.0	0 COP 11.850.00	Usak Samuel Samu
	1	130.0 Unidad 0.0	948.00	28,440.00
A0004 Impuesto al comsumo	397053299 131	Onidad 0.00	11,850.00	770,250.00
100027 Comides Sandwich	393052323 544	131 65.0 Unidad 0.00	According to the second second	Name of the Paris
PUESTO 61	393052323 544	644 42 2 1111	NI SKREETE OF	
40004 Impuesto al comsumo 021 Almuerzos	393053323 544	544 48.0 Unidad 0.00		
0004 Impuest	303053323 544	544 48.0 Unidad 0.00	Service Control of the	-arabi
0004 Impuesto al comsumo	343054323 544	544 3.0 Unidad 0.00		
- THURSE C.	303054323 544	544 3.0 Unidad 0.00		
""puesto al a	303044323 544	544 50.0 Unidad 0.00	7,579.00	
203	303044323 544	544 50.0 Unidad 0.00	OP 606.32	
04 Impuesto al comsumo		544 35.0 Unidad 0.00	OP 11,850.00	op 414,750.00
uniderzos		544 35.0 Unidad 0.00 C	OP 948.00	OP 33,180.00
4 Impuesto al comsumo		644 3.0 Unidad 0.00 C	DP 11,850.00	op 35,550.00
Imuerzos		44 3.0 Unidad 0.00 C	948.00°	OP 2,844.00
Impuesto al comsumo		80 28.0 Unidad 0.00 co	P 11,850.00	
efrigerios	30 751394 980 98	30 28.0 Unidad 0.00 cc	948.00	
mpuesto al comsumo		0 13.0 Unidad 0.00 co	4,134.00°	
omidas Sandwich	30 752394 980 98	0 13.0 Unidad 0.00 co	330.72	
	30 753394 980 980	2.0 Unided 0.00 con		-,=00.00
puesto al comsumo	30 753394 980 980	2.0 Unidad 0.00 cor		10,100.00
9rzos		15.0 Unidad 0.00 COF		1-1-100
uesto al comsumo		15.0 Unidad 0.00 COP	,000.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
is		0.00		. ,,220.00
esto al comsumo			11,850.00	35,550.00
rios			948.00	OP 2,844.00
to al comsumo	306134208231 231	3.0 Unidad 0.00 cop	4,134.00	
	306134208 231 231 3	3.0 Unidad 0.00 COP	330.72	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
08	306169208 231 231 3			002,0
al comsumo		0.00	4,134.00	12,402.0
	20040000		330.72	992.0
al comsumo	306136208231 231 3.	Unidad 0.00 COP	4,134.00	
	306136208 231 231 3.0	Unidad 0.00 cop		12,702.0
	3d6139208 231 231 3.0		330.72	332.00
	20 15.0	Unidad 0.00 cop	11,850.00	35,550.0

puestos de Mercadeo	Clud	Ind Montevideo PBX: X : 2925664 ad: Bogotá		OKDEN DE COM	PRA
FELLIS DETIZ MARY	NIT		221078		
Pri TO A LC 2	-	41519923		CHA ORDEN	FECHA ENTREGA
DESCRIPCION	CONDICIONES PAGE			TELEFONO	
DESCRIPCION	Prof No. Par			VS. UNITABIO	2452511
Empuesto al comsumo			IDAD 16	ANTES DE IVA	VALOR TOTAL 2 844 00
Comidas	306139208		tedad 0.00	948.00	25 650 00
a tripuesto al comsumo	308142200	F-12 T DAN-88	0.00F	or 11.850.00	2,844.00
Retrigerion	3961422082		94mg 0.00	or 948.00	100
jos impuesto al comsumo	3981492082	the same of the sa	edmit a park	120 721	
Comidas	30614920821	W 10. 4 \$10.00	ded 0.000	onn ont	15.00
jour impuesto al comsumo	39615120923		ded 0.00m	948.00	2,844.00 35,550.00
21 Comidas	30515120823		dad 0.00cc	11,850.00	2 244 00
6004 Impuesto al comsumo	396156200 231	The state of the s		948.00	or esp.00
121 Comidas	306186208231	231 3.0 Unit	1	11,800,00	2 244 00
cono4 Impuesto al comsumo	308158208 231	231 3.0 Unid	- Indian	948.00	102 00
o201 Refrigerios	30615820/231	231 3.0 Unid	- Jan	4,134,00	202 00
140004 Impuesto al comsumo	306163208 231	231 3.0	1 dec	330.72	12,402.00
50201 Refrigerios	346163208231	231 3.0	1	4,134,00	002.00
140004 Impuesto al comsumo	306165208 231	231 3.0		330.72	DOP 12,402.00
150201 Refrigerios	306165208 231	231 3.0 Unida 231 3.0 Unida		4,134.00	202.00
	306167208 231	231 3.0 Unida	- len	330.72	
1140004 Impuesto al comsumo	306167208 231	231 3.0 Unida	100	4,134.00	
050201 Refrigerios	306171208 231	231 3.0 Unida	0.00 00	330.72	
11140004 Impuesto al comsumo	306171208 231	231 3.0 Unida	0.00 00	4,134.00	
5050201 Refrigerios	306177208 231	231 3.0 Unida	0.00 00	330.72	
1140004 Impuesto al comsumo	346177208 231	231 3.0 Unida	0.00 00	4,134.00	
050201 Refrigerios	306179208 231	231 3.0 Unida	0.00 COF	330.72	
140004 Impuesto al comsumo	306179208 231		0.00 COF	4,134.00	
50201 Refrigerios		20110.0	0.00 COF		сов 992.0
140004 Impuesto al comsumo					COP 35,550.0
021 Comidas	7 7 7 7 7 7 7	231 3.0		Cardina Car	
40004 Impuesto al comsumo		.01			
21 Comidas	1 1	31 3.0 Unidad	TERWINGSEN		
0004 Impuesto al comsumo		31 3.0 Unidad	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE		
01 Refrigerios	306175208 231 2	31 3.0 Unidad	18500000		
004 Impuesto al comsumo	306175208231 2	31 3.0 Unidad	0.00 COP		A COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY
Comidas	306144208 231 23	31 3.0 Unidad	0.00 COP	11,850.00	COP 35,550.
04 Impuesto al comsumo	306144208231 23	1 3.0 Unidad	0.00 COP	948.00	COP 2,844
Comides	1 1 1		0.00 COP	11,850.00	COP 154,050
4 Impuesto al comsumo		8 13.0 Unidad	0.00 COP		
Comidas		- 11-7-2 (Samulana)			
The second secon			0.00 COP	11,850.00	71,100
Impuesto al comsumo	306014108514 51	6.0 Unidad	0.00 COP	948.00	COP 5,688

	FA FA	X: 2925654	470000	FE 441 (410)		
portus de Marcarteo	Clin	fied Bogotá		ORDEN DE COM		#2
THE OFFICE NAMES	(1)#	NIT	-	221078	Paylon	TOTOTON )
No. to A to a	The second secon	COMP.		CHA ORDEN	100000000000000000000000000000000000000	HTREGA
		CONDICIONES	PAGO		TES	EFONO
DESCRIPCION	Pro No. Req	Setting C. CANTID		VI UNITARIO		TOTAL
1 may 12 17 17 18	305015100	entraga.	Fun	ANTES OF IVA	Control of the Contro	23,700
sequesto al comsumo	395015100	- Committee	00.0	0F 948.00	.ce	1.896.00
Concession a	305016100		0.00	cc asa 00	or:	5,668.00
pa propuesto al comsumo	3980161005		0.00	048.60	opine.	62.010.00
Rafrigorios	30 7513485			4.134.00	ion.	4,960.00
pa popuesto al comsumo	1 1 1	CONTRACTOR VALUE OF		330.72	COM	71,100.00
Almuerzon	39 751340 10			4. # . HEREE		5,688.00
gos Impuesto al comsumo	30601710851			Sheet and a second	con	47,490.00
Amuerzoa	396017108514	Jan Contact	a ones		Crises.	3,792.00
good Impuesto al comsumo	396020108514	511			con	303,160.00
po27 Comidas Sandwich	398020108 514	2 Loudar	0.00	605.32	oom.	24,252.00 545,100.00
10004 Impuesto al comsumo	3/3047323544	The Unided	0.00	11,850.00	CO.	43,608.00
A21 Almuerzos	303047323 544	Unidad	0.0000	948.00	EO.	190,164.00
40004 Impuesto al comsumo	303048323644	La o Unidad	0.00	4,134.00	COP	15,213.00
0201 Refrigerios	303048323544	La o Unidad	0.0000	330.72	COM	118,500.00
	3d3051323544 3d3051323544	544 40.0	0.00	11.000.	cor	9,480.00
140004 Impuesto al comsumo	304466107974	974 10.0 Unidad	0.00 00	948.00	COR	53,053.00
6021 Almuerzos	304466107 974	974 10.0 Unidad	0.00 co	1.010.00	COP	4,244.00
140004 Impuesto al comsumo	304467107 974	974 7.0	0.00	600.0		20,670.00
0000027 Comidas Sandwich	304467107 974	974 7.0	0.00	4,134.00	COP	1,653.00
1140004 Impuesto al comsumo	304462107 874	974 5.0	0.00 00	330.72	COP	201,450.00
1050201 Refrigerios	304462107 974			, 11,850.00	COP	16,116.00
1140004 Impuesto al comsumo	39625501 1 510	510 17.0	0.00 001	049.00	COP	
05021 Almuerzos	306255011510		0.00 cor	11,850.0	COP	379,200.00
\$40004 Impuesto al comsumo	30625601 510	510 32.0 Unidad (	0.00	040 0	COP	30,336.00
05021 Almuerzos		10 32.0 Unidad (	0.00		COP	225,150.00
140004 Impuesto al comsumo	3402500.	74 19.0 Unidad 0	).00 COF	2100	COP	18,012.00
021 Almuerzos	30440010	74 19.0 Unidad 0	.00 COP		nor	59,250.0
40004 Impuesto al comsumo	304403101	74 5.0 Unided 0	,00 COP	11,850.0	OF TOP	4,740.0
	394464101	14 0.0	.00 COP	948.0		118,500.0
21 Almuerzos	394404101	/4   5.0	.00 COP	11,850.0		
0004 Impuesto al comsumo	304403101	4 10.0	.00 cop			9,480.0
1 Comidas	304465107 974 97	4110.0	-			628,050.0
004 Impuesto al comsumo	302968408 573 57	2 200.0	оо сор			50,244.0
Almuerzos	Jul Dood 1 - 1	3 53.0 Unidad 0.	.00 COP	948.0		
04 Impuesto al comsumo	39200010	3 44.0 Unidad 0.	00 COP	11,850.0	OCOP	521,400.0
Almuerzos	342502117		_		OCOP	41,712.
4 Impuesto al comsumo	302962406 573 573				- Contract	379,200.
i impuesto ai comsumo	302946406 573 573	32.0 Unidad 0.	OOLCOP.	11,850.0	7	

FAY	d Monteyes		
Chida	d: Bogota		
_	New York		
		ORDEN DE CO.	
Prot	CONDA	FECHA OPPORT	Die
No No. Req	Destino.	GGO PECHA SIN	
150000000000000000000000000000000000000	CANTIDAD	W. Controller	20
The state of the s	473 32.0 16	IVE ANTES TORIG	
39448400	473 Units	VALOR TOTAL	
1	506 10	1 D note: 134 Daken	
7*450004	306110	0.000cm 390.72[cm 02.010.00]	
7.385024	50.0	10 fifteen	
1.360404	100 00.0 Heat	0.00cos 4.134 col	
Sec. 0404	15 0 Unit	330 7310	
1296140d	15.0 Unid	4.134.0000	
2951404	473 19.0 Unid	ad 0.000cm 330.72 cm 4,969.00	
9963406	173 19,0 Unid	ad 0.00ccm 4,134,00kcm 78,546.00	
39296340d	Unid	ad 0.00(con 5,283.00)	
302964406	(7) Unic	tad 0.00 cos	
302964406	173 (73 Unic	1ad 0.00 cop 4.134 00 cop	
399831033	130 Day 001	tad 0.00coe 330.72coe 10.363.00	1
349831033	Sol Z.O Unit	dad 0 onless	1
349832033	2.0 000	dad o onlege	1
369832033	930 2.0 Uni	dad ninore as see see	1
340884000	930 2.0 Uni	dad n nnicos	
360004033	930 1.0 Un	ided a colone to accom	
		idad o nolcos	
		idad o ocicos	
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	The server present the server		
349889033	30 930 2.0 Ui		
	And the second second	23,100,00	
The second second second		1,000,00	
		11,650,00	
		515.55	
		Inidad 0.00 COP 11,850,00 COP 11,850.00	
349902033	30 930 1.0 U	Inidad 0.00 cop 948.00 cop 948.00	
30015033 9	30 930 1.0		
3200150339	per et l'annousement (l'agrafic de la contraction de la contractio		
349892033 9			
309892033 9	30 930 1.0	Unidad 0.00 COP 948.00 COP 948.00	
3498930339	30 930 1.0	Unidad 0.00 POP 11,850.00 POP 11,850.00	1
3098930339	30 930 1.0	Unidad 0.00 COP 948.00 COP 948.00	1
349899033 8		Unidad 0.00 COP 11,850.00 COP 11,850.0	lo
3498990339		Unidad 0.00 cop 948.00 cop 948.0	100
	### No. Pen	NIT   CONDICIONES   P.	CONDITIONES PAGE   FACTO   F

STATE ORTER MARY	Lug	MIT	ORDEN DE COM 221078	IPRA
DESCRIPCION	Profes	TODAL THES DAY	237	FECHA ENTREGA
A puerros	36990003	Entrega C.C. CANTIDAD	VA. UNITARIO	VALOR TOTAL
A second	309900033	Rito	.00 com 11.850.00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
asta al comsumo	349901033	930 1.0 Unidad C	.00 con 948.00	948.00
Cardillator	369901033	tran Unidad o	.000cce 11.850.00	
asia al comsumo	30044033	Dollar Dollar D	00 ce 948.00	540.00
proueste	350044033	3.0 Unidad o	00 coe 11,850.00	The same of
Cornidas comsumo	3499030339	3.0 Unidad 0	00.00 948.00	
dimpuesto al comsumo	36990303393	930 1.0 Unidad 0	00 con 11,850.00	1000 000
- F 76 778	36900503393	0 930 1.0 Unidad 0.	00 cor 948.00	
Impuesto al comsumo	349905033 93	920	00 cor 11,850.00	
Impues	369905033 936	930 10 1111	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	648.00
midas	349906033 930	930 40 1511		11.000.00
nipuesto al comsumo	349906033 930	920/1		0.000
yerzos	349907033 930		0 con 948.00	
puesto al comsumo	309907033 930	And the state of t	0 COP 11,850.00	- 10.00
erzos		930 1.0 Unidad 0.0	OCOP 948.00	
uesto al comsumo	350014033 930	930 1.0 Unidad 0.00	COP 11,850.00	COP 11,850.00
Jesto al comsumo	30014033930	930 1.0 Unidad 0.00	COP 948.00	COP 948.00
208	320046033 930	930 2.0 Unidad 0.00	No section and	200 00
esto al comsumo	320046033 930			
06	320016033 930	930 2.0 Unidad 0.00		
	The state of the s	930 1.0 Unidad 0.00		- 10.00
to al comsumo	320016033 930	930 1.0 Unidad 0.00		
;	3E0025033 930	930 2.0 Unidad 0.00	COP 11,850.00	COP 23,700.00
o al comsumo	3E0025033 930	930 2.0 Unidad 0.00		
				250000000000000000000000000000000000000
	The second secon	930 1.0 Unidad 0.00		1000000
al comsumo	320026033 930	30 1.0 Unidad 0.00	OP 948.00	
	320040033 930 9	30 2.0 Unidad 0.00	11,850.00	COP 23,700.0
	1		- 10.00	
l comsumo	380040033 930 9	30 2.0 Unidad 0.00 C		
	3E0043033 930 93	30 3.0 Unidad 0.00 C		
eomeumo	320043033 930 93	0 3.0 Unidad 0.00	op 948.00	COP 2,844.0
comsumo				
	394673217925 92	5 3.0 Unidad 0.00 C		
omsumo	304673212925 925	3.0 Unidad 0.00 Co	op 948.00	COP 2,844.0

da Nit 86035094	des des	H. 25-63 Zene   FAS	and Recognision with Leavest		
HI TO A TO Y			RET .	ORDEN DE CON	PRA
DESCRIPCION		1.	CONDICIONS	PECHA GROEN	PECKA ENTRESA
Conesi	The state of the last	No No. No.	Subsection Contracts		TELEPONO
The April 1 to the second of the second				See Amines de Jua	This was
girtrega: 29/12/2023 stado: Silvetación de sil Directa por proceso de	Cornidas al persi Comidas	onal desde el ;	29/12/2022 Al 15/01/202	Descuentos	COPERATE
pirecta por proceso de	Cornidas al perso Cornidas	onal desde el :	29/12/2022 Al 15/01/202		COLUMN
pirecta por proceso de	Comides al perso Comides		29/12/2022 Al 15/01/202	Descuentos SUBTOTALES	COP 21 A47 590
pirecta por proceso de	Comides at personal Comides		29/12/2022 A 15/01/202	Descuentos SUBTOTALES	COP 21 A47 590

proveedor: Es de Obligatorio cumplimiento para el Ingreso a nuestras instalaciones presentar la pianilla de pago de la ARL junta con el camet, or Verde, botas con puntera, carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a la succionada de la prestación de servicios con Open Market.

sed es Nuestro Aliado Estratégico en el objetivo de Ser una Organización que tiene ambientes de Trabajo uros y Ambientalmente Sostenible; recuerde incluir en su servicio el cumplimiento total del Manual del contratista SHE de Open Market que le fue entregado

es persona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social como independiente

Cada factura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra, Abstengase de incluir s Orden de compra por una factura

AHORA PUEDE RADICAR SU FACTURA DE LUNES A VIERNES DE 8 A 11 AM

## RTANTES:

debe enviarse al buzón de correo facturacion.electronicacolombia@solistica.com de la OC liberada para facturación es de 180 días a partir de la fecha de recepción del o, posterior a este plazo será cerrada y sin opción a cobro posterior al tiempo descrito

trá pago sin folio o movimiento de recepción en el sistema de la orden de compra. e pago se tomará a partir de la fecha de recepción factura. berá tener referenciado el número de Orden de compra.



MARY LUZ CURBLION CRITIZ NOT 41.579.823.1 GALLE BN C. 22.0 711.06.2 Ter 1031.255564 Brogos - Colombia Baltemaccz (Stronous com



Factura electrónica de venta No. RO 1293

tur Downelder

COMPARIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A.

850,000,261.6 CAMPERA 46 # 13-20

Telefons Cluded

(031) 4154949 Bogotá - Gelombia Facha y hora Factors

Generación Especialism

Total Bruto

Total a Pagar

(mpoconsumo 8%

24/01/2021 16:27 28/01/2009, 18/27

24519523

1	ens		7.000 pc 100 pc	Vr. Total
177	Descripción	Centidad	Vr. Unitaria	
	DEGAYUNOS	112.00	12,000.00	1.451,520,00
2	ALMUERZOS Y COMDAS	133.00	\$4,000.00	2,515,965.00
*	METHICATRICA	104 (0)	#.500.00	564 720 56
1	DESAYUNOS	19.09	10,000,00	205.295.00

tal items: 4

or en Letras:

atro millones seiscientos veintidos mil cuatrocientos pesos m/cte

diciones de Pago:

nsferencia

vaciones:

N DE COMPRA No. 4800155628 ACEPTACION No. 5000728957 / 5000728958 /

28959

4,622,400.00

Cancelada 15 Hano /2023 Pot # 208.864. Valor 44'413.536

lactura de vents aplican los normos relativos a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara hober recibido real y motenalmente los es o prestación de servicios descritos en este título - Visior. Número Autorización 18764035581159 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1915 si 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Terifa 4.14 POR MIL CUFE: Doc9180173792b259444feabf43516ee290a903ef05a2535aee0431a87711733f7ed5b6af4084fb6f14c40b4249bfa5 4,280,000.00

342,400.00

4,622,400.00



Aceptación + 5000728957/5000728958/5000728959 ACEPTADO PROVEEDOR AUTORIZADO POR AUTORIZADO POR ITORIZADO POR

<b>2</b>	Fairman Dagadan				1608	
The state of the s	Financia	Stomers de Factors	Water Briefe	Reservices	NA .	Siels Pagado
	Standard MARY LUZ CLIR LLOS CRE-		693.000	-27 224	59 440	721 314
1	100 000 000	*C-0218	1.240.000	#9.220	\$0.200	1.197.980
W	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	180-1217	1.400.000	43.407	129.600	1,686,193
TO V	10's 10's 10's 0's 10's	20 1331	2 (140 47)	45,779	171,235	2 227 881
EUROS .	Standard MARY LUC CUE LLOS DESIG	**************************************	819.718	-20.788	42,375	151,354
	The date MARY LUZ CUR LUGS ORT 2	MO-1224	83,868	-5 247	4.675	56.677
	Standard MARY LLC CUBILLOS CRETZ	PO-1538	1 120.000	43 537	19 650	1 165 763
	Standard MARY LIST CURLLOS CATO	- Mail-1227	65 COQ	-2 583	9.385	46.697
1 1	Standard MARY LUT SUP LION DET 2	+0-1229	11.599.201	451 616	937.617	12/040/552-
201	Standard MANY LUZ CUPLLOS CATIZ	- MC-3230	1.837.009	71,900	146 961	1 917 070
100	Standard Maky LUC CUB LLOS ORTIZ	RO-1332	1.057.254	4, 35,	84 551	1 100 435
OF THE REAL PROPERTY.	Standard MARY LUZ CUBILLOS CRITZ	FO-1293	897.001	-35.109	71.761	931.663
3/	to the training of the	AC-1734	6-290.000	1346.504	909.640	6 999 336
S.	THE CUE LLOS DATES	FRO-1259	2.625.674	-43 429	130 054	1 692 099
7	THE CLEVESTON DATE	RD-1235	56.526.096	-2.332.032	4,563,668	56-567-732
9	EL CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR	A01259	4.222.535	-165-270	337.503	4.335.065
-	MARY LUZ CURLLOS DETIT	RO-1237	1.681.446	-65 812	134 516	1.750 150
_	MARY LUZ CUBILLOS DETIZ	80-2242	35.584.100	-1 395-201	2.657.289	37.046.185
	MARY LUZ CUBILLOS DETIZ	#0-1240	4.745.844	-185.753	379.668	4 939 759
5	tandard MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ					4126.738
.51		AO-1235	3.964.738	-155 180	317,180	
	TOT COD TEOS CALLE	RO-1245	641.920	-25.225	51.354	668,149
1 7 7 7 7 7	TOT COL TECS CALL	80-1244	3.539.965	-103.154	283 198	3.720.009
		RO-2249	32.000	-2.065	6,080	36,013
	dard MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RC-1251	687.292	-26,900	54.984	715.376
Stan		RO-1252				
Stang	ard MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ		789 191	-30 \$89	63.136	821.438
Standa	202 500 CD03 DU1/5	RO-1253	2 563 061	-108.852	242,005	2,656,214
Standa	The section of the	RO-1255	230,400	-9.016	18,432	239.814
	TOTAL CONTINUES ON THE	RO-1254	13.520.605	-547.688	1.161.729	14 134 646
Standar	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1257				
tendard			1,541,764	-60.345	123,342	1,604,761
Standard		RO-1243	3 564 324	+139 507	285.146	3.709.963
	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1250	1.388.337	-54.340	111.067	1.445.064
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1262	3,478,044			
tendard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ			-136.131	278,244	3,620,157
andard		RO-2260	540,000	+25.050	51 200	666.15
	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1261	3,484,631	-136.396	278.787	
indard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1265			210.707	3.627.22
ndard		NO-2265	1,320,910	-51.701	105.673	1.374.29
	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1267	2.341.719	-91 655	187,338	
dard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1269				2.437.4
dard			1.170 000	-45 794	93,600	1 217 8
	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1263	2.900.000	-72 500	232,000	2000
ard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO-1264				
		HO-1284	2.900.000	-72 500	232 000	3.059.5
			184.161.916	7110107	24134-241-2	
				-7.119.167	14.905.657	191.948



890.002.505.4

C2.C. 29 No 608 45

Y LIGHT CHARLLOS CHATA NOT A'L STRUKUS-1 LE RA C 29 S TY LOST 2 Ten ISSUE 2562044 Reports - Colonous



Factura electrônica de venta No. RO 1252

23/03/2023 17:02 23/04/2023 17:02 25/05/2025

SERVICIO DE ALMENTACIÓN

METER L BRANCE OF COLUMN SAS

(021) 7790000

Bogotá - Colombia

Vo. Yound

774,400.00

836.352.00

otal items: 1

lor en Letras:

chocientos treinta y seis mil trescientos cincuenta y dos pesos mícte

ndiciones de Pago:

ansferencia

\$

836,352.00

rvaciones:

DEN DE COMPRA No. 5300160938 MIGO No. RC 357143

software Sign Nucle y envision selectromagners par provincial according Says Says Says each order **Total Bruto** 774,400.00 Impoconsuma 8% 61,952.00 Total a Pagar 836,352,00

Concelado 09/ Harzo 12003 Ret \$ 27.104 Valor # 727.110 809 248

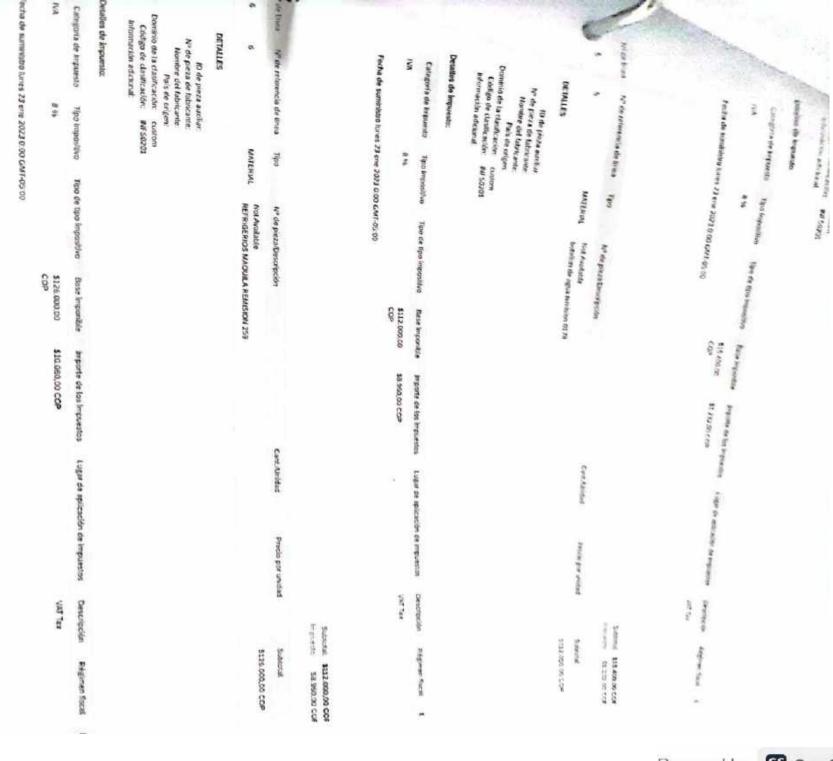
Suctore de vente aplican las normas nelativos a la letra de cambio (prilogio 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las les o presum de servicios descritos en esta título - valor. Número Autorización 12704035581100 aprobado en 20220005 prefijo RO decde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de RAL-Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4.14 POR MIL
CUPS: allicitadores 7884,265 78a 1810 38a 7d 30080 Felicos Toc1c1c4da0a1c025an3d2d508d3370e227079be38a4691bae4304

in representational and a final Former to be former to make the new porce of the forest on may Begins as compressing as Charge and Digital Processor ACTORISE DE HOMESA \$1.00 mm = 100 \$100 mm = 100 STATE DEPLOYMENT FRETHINGS & PLET'S PLAN. STATISTICS OF THE PARTY OF NAME AND ADDRESS MOSA D.C. from prod probable same 1.A. I so to spice of to to Kingday by tide Copical on Property landers FORMER Al de Selection Fall Po Communication of the contract HAR DEADE. SIZ CUREACH OR DE P Brookles 26-71 DE CIÓN DE EXPEDICION EPPERA N. NEWSLA BRANDS OF COLONISIA SAS ILLOS ORTUZ Domicilio postal (predeceme adv) Mayerly Zamerans NEWSLA BRANDS DE COLOMBIA SAS KM 1.5 VIA CERRITO LA FLORIDA NODEGA 42 PARQUE ZOLPUSOA Bogots **PUNZA** 250027 Colombia Cortes electrónico/predeterminada), Mayerfy Zembrano@neuerico.com nes de paga neta 45 Dias ID/Folio Fiscal. | For Argentina, enter CAE/CAI code. | For Chile, enter Folio number. | For Colombia, enter Folio number. | For India, enter File code. 160938 **Subtotal** Cant.Almidad Precio por unidad Nº de pieza/Descripción a de Vnea Tipa \$340,000,00 COP MATERIAL Tamales desayuno diclembre remision 256 auxiliar:

ricante: icante: trigen: t: custom : ##50201

Section September 1 Springerita. You selso recoder. Box months inspire or occupances. Light to describe an importion 100 ... FT 10. FT 17 55W.3W.5T 1100 purtie for European Corner 72 and 1975 of the grant of the THE RESIDENCE RT- (HE- 15--14  $y_{n}(x) \in \mathcal{A}$ 100,000,000,000 Processor and in-CANZONN of the proof transfer to Sandania in tree for Australia BUTTER. pontrulias dissayone for de plus sensors 250 SERVICES 6 tryles solve or to party to bibliograph Sortier od Sörtuns First te projec param de la destinación - custom page or had Codge or Goodcurrier - MFSSSSS DEN WHEN erimissin advised. OUT THE Satulate de Impuesto property on the expension Sections \$5.830.00 COP Congression Systemation \$80,000.00 Sudmitted \$500,000,000 COS Fertie de suminion sum 23 em 2003 to 25. SUC-65-55 PROCESSES SE AND DOM Substituti Procts for unique \$21,000,00 COP Care. Linder of or projection of the D' de linea — D' de sebrancia de linea — Spo North Ambient definit de quesa remisso 258 MITTER . SESMILES C 54 Sixth Rather White price or backwise twenty set toricarte SWI SK SKET Comment to a dedicator comme Codep to continuete: \$65,00% absented about 4 Descripcion Regimen fiscal emporte de los impuestos — Lugar de epicación de impuestos Secules de impuesto: Byon important NAT Tax Too or too impositive Cargons Scinguists \$1,580,00 0,00 \$25,000.00 4% COP Factor de suminatos curios 23 ema 2003 5 00 SOUT OS 50. Subscript \$21,000.00 COF Implement \$1,580,00 COF Successión Precio por unicará Cars. Unidad И зе резибенироги deline statementalists for \$15,400,00 COP Not Austable MATTERIAL CHOCOLATINAS DOR remiser 258



and de tree

Nº de pieza Descripción

MATERIAL

Not Available

DESAYUNOS LUIS RÉMISION 250

Cant/Unided

Precio por unidad

Seeical

\$85,000,00 cop

se plaza apollor: za de fabricante.

re del tabricame.

Pale de origen.

riasticación custom Harificación #6F30201

denoises

nesto:

imponito 8 15

Tipo impositivo Tipo de tipo impositivo

Base imponible

Importe de los impuestos Lugar de aplicación de impuestos Descripción Régimen fiscal

\$65,000.00 COP

\$5.200,00 COP

VAT Tax

mirdstra tunes 23 ette 2023 0:00 GMT-05:00

700

Mª de pieze/Descripción

Care. Unided

Precis per unided

Subtotal

\$15,000,00 COP

Subtrital \$65,000,00 COI Imputato \$5,700,00 COS

MATERIAL

Not Available

AREPAS VISITA REMISION

ID de pieza auxiliar: pieza de fabricante ombre del fabricante:

ferencia de Voça

País de origen: e la clasificación: custom a de clasificación: ##\$0201

scion adicionat.

impuesto:

Base impanior

àsporte de los in questos. Lugar de aplicación de imporestos

Description Régiones l'ocal C

wat fax

8 %

на бе інфиева — Теро второжніко — Теро ок брю в промінен

\$1,200,00 COP

\$15,000.00 502

de suaministro lumes 23 eme 2023 0:00 GMT-05:00

Suntantal \$15,000,00 COF

Impursor \$1,200,00 COF

puestos

inta . Tipo impositivo . Tipo de tipo impositivo

Base imposible importa de los impoestos Lugar de aplicación de impuestos

Descripcion Régimen fiscal Cetafles de ex

\$774,400,00

\$51.957.00 COP

VAT THE

pp names 29 are 2023 0 00 0AFT-05 00

ctora

Substant \$774,400,00 COP INVESTIGATION SELECTION COR



Paintine electrotolica de senta del sen 1981

AUTOMOS PATRONICIONES E AL S. \$11 (DES BALLS

MAY IT YOU LAN THE PROPERTY HEREIN

2000 V VECTO 18 18 (805+3838-1618) ARRESTS.

Sam (Presignation	CALLES	N SHAW	or total
1 DEPENDENCE OF ALMERICACION ALABAMINADA	58.95	13.895.00	1994,7007,007
2 MERINGING OF ALMERICA STATE COMPLEX	19.95	12 (898.00)	191.490/09
A REPORT OF ALBERTATION REPORTS NOW	61.46	4 100 107	7.7 (II)4 (III)
A SERVICES OF ALREST SCHOOL SANDAMON FERTILIZER FO	6.00	#.000 pm	49.200.00
BERNACIO DE ALBRENTACION COMBO HAMILIROLIESA	11.66	15.008.00	78 200 OD
SERVICED DE ALMENTACION CIDUA COLA LITRO Y MEDIO	2.00	4.000.00	17,080,00
SERVICIO DE ALBIENTACION COCA COLA 315	2.00	18,959.00	21.000.0

es:

ienta y ocho mil novecientos sesenta y cuatro pesos m/cte

e Pago:

1,088,964.00

1,008,300.00 **Total Bruto** 80,664.00 Impoconsumo 8% 1,088,964.00 Total a Pagar

### Remittance Advice

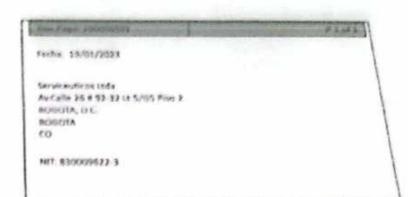
# AP Inbox@dhl.com < AP Inbox@dhl.com>

THE PERSON NAMED IN COLUMN

Pers saltremarco23@tommate.com esaltremarco22@hotmate.com-

MARY LUT CURLLOS ORTIZ CH 68 C 22 8 75 10 4 15 2 ROGOTA, D.C. **BOSOTA** CO NIT 41579823 Cod Provendor: 153793

Medio de Pago Transferencia



Banco				
-200	Al Banco	A la Cuenta	Moneda	Neto Pagado
BANCOLOMBIA S.A				
- THEOLUMBIA S.A	BANCOLOMBIA S.A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	COP	6.129.999

\* SEIS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS TOTAL DESIGNATION OF WILL MOVEDISH TO MOVEMENT HOUSE FEBRUARY

Facturas Pagadas

10	Proveedor	Numero de Factura	Valor Bruto	Retenciones	IVA	Neto Pagado
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	RO1241	4.984.530	-243.246	398.763	5.140.047
Standard	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ	R01255	960.000	-46.848	76.800	989.952
			5.944.530	-290.094	475.563	6.129.999

## etenciones Efectuadas

so de Astanciones	Numero de Factura	Importe de Retenciones
LICA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	R01241	-68.787
4T Restaurante hotel 3.5%	RO1241	-174.459
LNCA Bta -Hoteles y restaurante 1,38%	R01255	-13.248
T Restaurante hotel 3.5%	R01255	-33.600
		-290,094



Total Bruto 198,000.00
s ochenta pesos mícte
Total a Pagar 211,880.00

\$ 211,680,00

MARY LUZ CUBRLOS ORTO
NT 41 575-523-1
CALLE 68 C 27 8 71 LOC 2
Tel (021) 2812844
Ballyton Colores
astronocci (000000) ALMACENES GENERALES DE DEPOSITOS ALMAITIA S.A. 869,092,163-6 CALLE 100 8 7 - 33 OF 1701 Telefons (601) 7446500

Factura electrónica de venta No. RO 1266

15010002,1241 TENTON THE 1501203

We Strikerie 13,000,00

W. Total

6830 EASTER P.

C 205.00

the second of the second second second or second se

		Н	6	44	ig	'n	d

Singles - Committee

30.50

is:

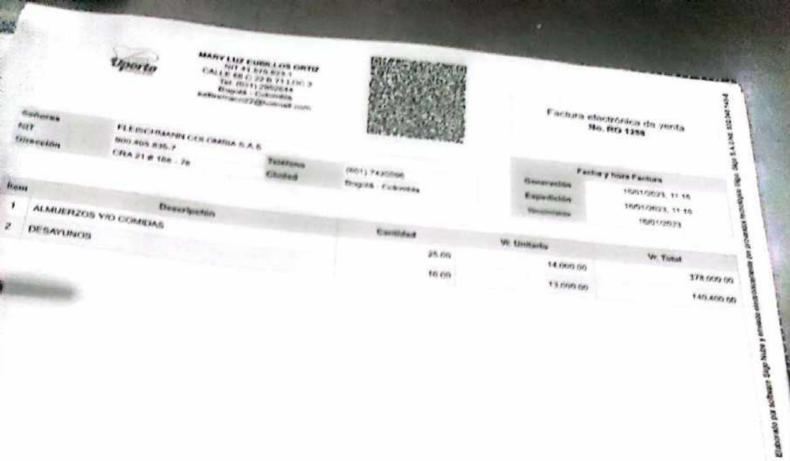
veintiun mil doscientos pesos m/cte

SERVICIO DE ALMENTACIÓN MONONAS

e Pago:

\$ 421,200.00 Total Bruto 390,000,00 Impoconsumo 8% 31,200.0 Total a Pagar 421,200.0

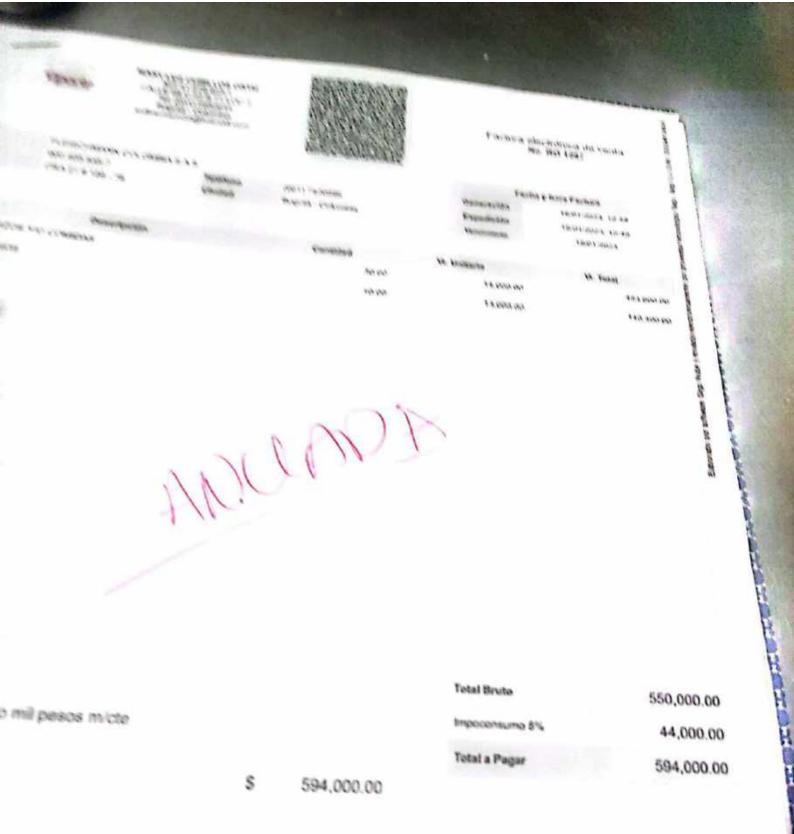
o aplicari les normes relatives a la letra de cambio (ertículo 5 Ley 1201 de 2008). Con esta el Compredor declara hober recibilio lesi y mulginamente las de pervenirel describre en este 1935 - Visior Número Autorización 1675403581169 aprobado en 20220905 prefijo RO duede el visiones 1015 a 90 Vigencia: 6 Meses porquisio de NA - Actividad Económica 5611 Espondio a la mesa de comidas preparatas Tarita 4 14 ROSE sas



s: ciocho mil cuatrocientos pesos m/cte Pago:

\$ 518,400.00

Total Bruto 480,000.00
Impoconsumo 8% 38,400.00
Total a Pagar 518,400.00



Powered by CamScanner

# MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ Not 41 579 823-1 CALLE 68 C 22 8 71 LOC 2 Tel: (031) 2852644 Bogotá - Colombia



# Nota Crédito Electrónica No. 2 55

Feeha Hota Crtello	
Greening	2023-01-16
Factura de Vente	MG-1287
Generación	16/01/2623 11 12
Expedición	16/01/2023, 11 12
Vensimiento	16/61/2023

many of the said.		No. 2 55
Bogotá - Colombia	Fecha Nota Grédito Factora de Venta Generación Expedición Vencimiento	2023-01-16 25 26 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Cantidad		8 8
	00	W. Total 453,600,60
	Total Buss	140,400,00
\$ 594,000.00	Impoconsumo 8%	550,000.00 44,000.00
	Total	594,000.00
	Bogotá - Colombia  Cantidad  30.	Facture de Vente Bogoté - Colombia  Cantidad  Cantidad  Cantidad  Total Bruto Impoconsumo 6%

CUDE: 209c5e5tr902043e5dc2740cb4129b119574d385eb66bc83c1ddcd566f0452b1d2aa8006f3816a06e4c263755e8680bd FE factura: ff1c31347cd5b077685943a1e3bafa5871f24b846a95c76ba7910dc72b64e5fdcdb6bce3f560e077ec07831f4e6af686

OF 2 OF 3 ALCO CO. (031) 5550000 Cludad

Descripción

NOS

Bogotá - Colombia

Cantidad

1.00

Fechs y hora Factura Generación

14/01/2023, 13:50 Expedición 14/01/2023, 13:30

14/01/2023

Vr. Unitario

432,000,00

Wr. Total

466,666.66

Elaborado par xefinare Sigo Nube y omisido electrónicamente pix provende secredigos Sigo. Sig

nientos sesenta pesos m/cte

\$ 466,560.00

33 BODEGA DIAGONAL 22

**Total Bruto** 432,000.00

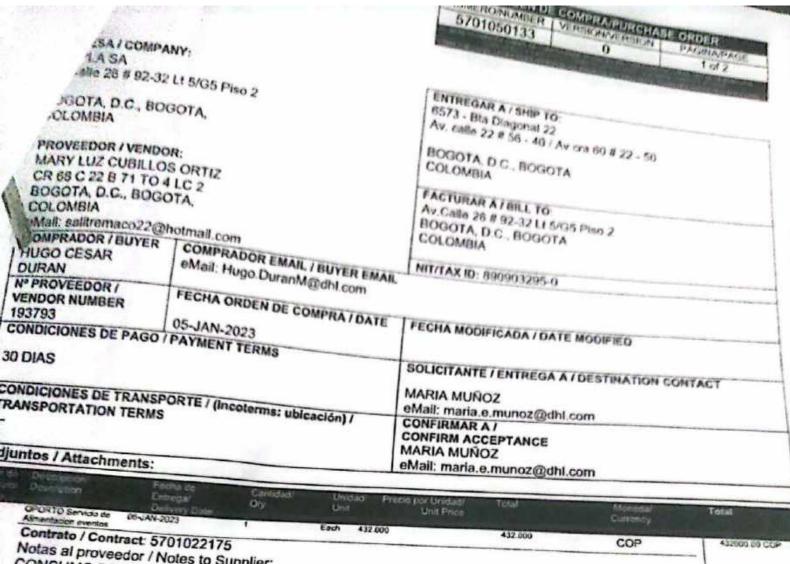
Impoconsumo 8% 34,560.00

Total a Pagar 466,560.00

> Canalada 24/01/2023 Pet \$17.508 Valor \$ 453.972

la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Meses

lividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL % 16/7+665 4-2c64090+665d13084fd05f958e164470b841c83f10f8d9c1fcd7cfce381dd1f648d



Notas al proveedor / Notes to Supplier: CONSUMO DE AGUA PRESIDENCIA COMITE **EJECUTIVO DIAG.22** 

dega Diagonal 22.

Pura + 52233

-1807 - 1907

Proveedor / TOTAL: ROVAL 432,000 COP 432000.00 COP Supplier:

Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

thl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.579.823-1 GALLE 58 C 22.8 71 LOC 2 Tot (031) 2952644 Bogotá - Colombia usitremaco22@hotmai.com



Factura electrónica de venta No. RO 1285

NIT

SUPPLAS.A 890.903.295-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000

Cludad Bogotá - Colombia Fecha y hora Factura

Generación Expedición 14/01/2023, 12:48 14/01/2023, 12:48

14/01/2023

Descripcion

Cantidad

Vr. Unitario

Vr. Total

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

1.00

2,752,000,00

2,972,160.00

Elaborado por software Sago Nube y envado electrónicamente por provestor recrisiopio Sigo Sago S.A. SNL 2303431454

ovecientos setenta y dos mil ciento sesenta pesos m/cte

Pago:

2,972,160,00

**Total Bruto** 

2,752,000.00

Impoconsumo 8%

220,160.00

Total a Pager

2,972,160.00

24 FEBRURO DUZZ

Pet \$ 68.800

Cancelada

Valor # 68.800

2903.360

ECEPCION No. 50998 BODEGA ACONDICIONAMIENTO

pidican, les nummes relativas e la tetra de cambio particulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las servicios descritos en exte título - Veior. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 el 5000

Vigencia: 6 Meses Respunsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarita 4,14 POR ME. 10/4 Staffscarin #17/sfts)79cea16823071c96323cee438476a1e62bdo6000ce650a0b49c4ff50daadfoedfe0c2afa43009

AND DESCRIPTION OF THE PERSON		NUMERON
		NUMERONUMBER VERSION/VERSION PAGINTY
MARESA / COM		1049054 CASIONNERSION
BANDY , COM	Am.	0 PAGINAPAGE
LIPPLA SA	ANY;	1 of 2
W. L. William 28 # po		
95-	32 Lt 5/06 m	
	32 Lt 5/G5 Piso 2	6563 - FUDZA Zari
District		6563 - Funza Zol
A. D.C. B	Door.	Kilometro 1112
DGOTA, D.C., Bu	OGOTA,	Kitometro 1 Via La Funzhe Costado Oriental Via Funza Cota  FUNZA CURRENTE EL ZOI
		Too industrial El Zol Ociental Via Funcio
RY LUZ CUE	•	FUNZA CITATO
RY LUZ CUR	POR:	FUNZA, CUNDINAMARCA
RY LUZ CUBILL 68 C 22 B 71 TO	OS ORTIZ	
GOTA DC PO	ALC 2	FACTURAR A / BILL TO:
GOTA, D.C., BO	GOTA	TATA SOUR OF HOS SOL
		BOGOTA, D.C., BOGOTA
ail: salitremaco22	@hotmail	Colombia Colombia
APRADOR / BUYE	R I com	
me Munoz	- SIMPRALICIP ERAAM	NIT/TAX ID: 890903295-0
zalez	eMail: selene.munozg@dhl.com	the same of the sa
ROVEEDOR /		- V
OR NUMBER	FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE	FEOUR
93	40.00	FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED
ICIONES DE PAG	O / PAYMENT TERMS	
	O TATMENT TERMS	SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT
AS		29/25/49-4-29/25/25/4
		JUDY CANO
CIONES DE TRAN	ISPORTE / (Incoterms: ubicación) /	eMail: judy.canom@dhl.com
PORTATION TER	MS (moderns, ubicación) /	CONFIRMAR A /
		CONFIRM ACCEPTANCE

## s / Attachmente:

escription	Fecha de Entregal Delivery Date	Cantidad Oty	Unidad Precio por Unidad/ Unit Price	Total	Moneda: Currency	Total
nuerzos especiales   Ontrato / Contra	18-DIC-2022	1	Each 2,752.000	2.752.000	COP	2752000 00 COP

eMail: judy.canom@dhl.com

days Acordinocametro

HOR # 3726

ien 1, 50998

2752000.00 CO 2.752,000 COP TOTAL: Proveedor / WAL

applier:

ompra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

Lcom/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html.



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.579.823-1 CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 Tel: (031) 2952644 Boyotá - Colombia naltrumaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1284

Sefforns

PILT Dirección

SUPPLASA 890.903.295-0

AV CL 26 92 32 LT 5 ED G5 PI 2 OF 3

Teléfono (031) 5550000

Bogotá - Colombia

14/01/2023, 12:45

Expedición

14/01/2023, 12:45

14/01/2023

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

Descripción

Cantidad

1,080,000.00

1.00

Vr. Unitario

1,000,000,00

1,080,000.00

ems: 1

Letras:

on ochenta mil pesos m/cte

nes de Pago:

encia

nes: 19051 RECEPCION No. 50999 **Total Bruto** 

1,000,000.0

Impoconsumo 8%

0.000,08

Total a Pagar

1,080,000.

Canalada.

24 | FEBRERO |2023

pet 4 35.000

Valor & 1045.000.



5701049051

EMPRESA / COMPANY: SUPPLA SA Av Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Pino 2

EOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia

PROVEEDOR / VENDOR: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ CR 68 C 22 B 71 TO 4 LC 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA Colombia

eMail: salitremaco22@hotmail.com COMPRADOR / BUYER

Selene Munoz Gonzalez Nº PROVEEDOR / VENDOR NUMBER 193793

COMPRADOR EMAIL / BUYER EMAIL eMail: selene.munozg@dhl.com FECHA ORDEN DE COMPRA / DATE

16-DIC-2022

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT TERMS

30 DIAS

CONDICIONES DE TRANSPORTE / (Incoterms: ubicación) / TRANSPORTATION TERMS

ENTREGAR A / SHIP TO

6563 - Funza Zot

Kilometro 1 Via La Funzhe Costado Ociental Via Funza Cota Parque Industrial El. Zol.

FUNZA, CUNDINAMARICA Colombia

FACTURAR A / BILL TO

Av.Calle 26 # 92-32 Lt 5/G5 Piso 2 BOGOTA, D.C., BOGOTA

Cotombia

NIT/TAX ID: 890903295-0

FECHA MODIFICADA / DATE MODIFIED

SOLICITANTE / ENTREGA A / DESTINATION CONTACT

JUDY CANO

eMail: judy.canom@dhl.com CONFIRMAR A /

CONFIRM ACCEPTANCE

JUDY CANO eMail: judy.canom@dhl.com

Adjuntos / Attachments:

COP 1.000.000 1.000.000 Contrato / Contract: Notas al proveedor / Notes to Supplier:

Bodogo Acordinoromiento Pemision, + 3726

Entrada. + 50 999

ción Del Proveedor / R APPROVAL

TOTAL:

1.000.000 COP

1000000.00 COP

tion to Supplier:

den de Compra también está sujeta al Código de Conducta ("SCOC") establecido en

www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/supplier-code-of-conduct.html

MARY LESS CHEMICAS CHARSE NOT a STORMAN CHARSE CHARSES CHEMICAS THE COSTS CHARSES BARROWS CHARSES BARROWS CHARSES BARROWS CHARSES

Factora electronica de venta No. No. 1383

NEWSTERNANDS OF CIX OWNERS BAS 850,002,595.1

CE1. 26 No 688 43

Tessferre. Chotast

MARINE LIKE Bogotti - Cokretia

Feeba y torra Feebara Geographia

14/01/2023, 12:34 Expediation 14/01/2023, 17:34 14/03/2003

W. Unitaria

W. Total

744.000.00

603,670.00

Descripcion SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

Consided

1.00

ras: s tres mil quinientos veinte pesos m/cte

de Pago:

6 MIGO RC # 337957

Total Bruto

Impoconsumo 8%

Total a Pagar

744,000.00

ENDLES OF SCHOOL SQUARES OF SCHOOL

59,520.00

803,520.00

Cancelada 24/ FEDERO /2023 Ret \$ 29.000 Valor 4 774,400

dia applicani ara normasa residivasa a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Compredor declara haber recibido real y malernal cirr die sorumino descritios en sule titulo - Vetor. Número Autorización 18764035581160 aprobado en 29220905 prefijo fich desde et número 1015 is 5000 Vigencia: 4 Meses Responsable de firit. - Actividad Económica 5611 Espendio a la mesa de comidas preparadas Taifa 4.14 POR MA

\$

803,520.00

Subtract Proposed total Misporte adesdada

\$744,650,50 COP \$59,523,00 COP \$503.520,00 COP

# FACTURAR A:

NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS

DomicEla postet (prodeterminade) CALLE 26 NO. 698-45 OF 503-505 BOGGTA, D.C. 11 0 Celembia ID de dirección: #3275 Corres electrónico(predeterminada) ATTIV/ROVEEDORES COGNEWILLCO COM PROVEEDOR:

MARY LUZ CUSILLOS GRTIZ

Domicilia postati KR 680, 278-71 BOGOTA O.C. 11 11 59 11

XPEDICIÓN:

10112

HITTE

#### EXPEDIR A:

NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS

Domicilio postal (predeterminada): Juancarios Caicedoquinones NEWELL BRANDS DE COLOMBIA SAS KM 1.5 VIA CERRITO LA FLORIDA **BODEGA 42 PARQUE ZOLFUNZA** FUNZA 250027 Colombia ID de dirección: 1477

Correo electrónico(predeterminada): JUANCARLOS CAICEDOQUINONES@NEWELLCO.COM

ga neta: 45 Dias

Fiscal. | For Argentina, enter CAE/CAI code. | For Chile, enter Folio number. | For Colombia, enter Folio number. | For India, enter IRN code.

Time

Nº de pieza/Descripción

Cant./Unidad

Precio por unidad

Subtotal

\$744,000,00 COP

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ - Refigerios Y Otros

MATERIAL

Impuesto del 8%

Not Available

PROPERTY.

ANTHOR SHOT SHIP

Marine Continues

THE PERSON NAMED IN

TANK BENDERAL OF

Set, I'm

WEST STORY

\$100 MAG

And there has

E-THE STEEL AND SHAPE

REMOVED AND A

AND DESCRIPTION

Bit to or of

French de les imposées : Logie de préceste de reposées



Pet \$ 59.610 Valor # 1 159,010

Statement of Section 80-1982 Ferris de la facture. Milado 14 ene 2023 12:00 GMT-05:00 Billian Accompany or great \$100250307 Criging Printedly AR REMETA \$ 9 mg . 9 m N. COLSTON FACTURES & EXPERIOR COTTY St. Collection Colle NEWSLA BRANCH OF COLUMN SAY 22%71 PROMEDON: ALTER. Specific point (preferences) e Copilat de Bogeta MANAGEMENTS OF CALLS JUNEOUS SERVICE SERVICE. SOCIAL DIC THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH Terriptic passa 49 nm; (1967) Wodgers, 115 18 200005 10.6 Coperties El de disensión #3270. Cores alamaning Celoritor ATTWINDMEDITIES COMMUNICOCCIN JRAR DESDE: UM CUBILLOS OTTU POMAN IN B.C. bia. EMACIÓN DE EXPEDICIÓN: IN DESDE EXPEDIT A INE COMPLESS OFFICE SANFORD COLOMBIA SA HO lo penial Donicilio postal (pretereminado). 126-71 Sandra Palacidos A.D.C SANFORD COLOMBIA SA HO Capital de Bogotá CALLE 26 **OFICINA 501-501** BOGOTA, S.C. Colorbia S) de dirección, 1476 Corres electrónico(predeterminada): SANCRA PALACIOS((NEWELL CO.COM S DE PAGO: Continues for page and 45 Oas ION ADICIONAL: e Mexico, enter UUIDIFolio Fiscal. | For Argentina, enter CAE/CAI code. | For Chile, enter Folio number. | For Colombia, enter Folio number. | For India, enter IRN code. medior: 415/79823 te: 860002595 impra original: 5300159307 Subtotal Precio por unidad Cant Alrided Nº de pieza Gescripción a Nº de referencia de tinea Tipo \$335,000,00 COP Not Available MATERIAL 1 Perros calientes Reminust 248 DETALLES (D de pieza auxiliar. Nº de pieza de fabricante: Numbre del fabricante: Pais de origen: Código de clasificación: custom EVFS0201 Información adicional: Detailes de The magnetities Tipo de tipo impositivo Base imposible Importe de los impuestos Lugar de aplicación de impuestos Descripción Regimen fiscal alles de Impuestro

William Shear \$100 000 000 000 COP Tipo Nº de pleza/Descripcios \$25,880,00 COP Cant Amidad MATERIAL Not Available Precio por unidad Tamoles Remisión 247 Substitute \$357.000.00 COP WHILES IT this places actuallise of the story of fabricants Number and Establishments. Pars de origen sitolis de la classificación: Costoro Saligo de destinación. INFS0201 someour advisorat is the frequency girde de brynvesto fipo impositivo Tipo de tipo impositivo Régimen fiscal Detailes de exercité Base Imponible Importe de los Impuestos Eugar de aplicación de impuestos Descripción 8 96 \$357,000,00 \$28,560,00 COP VAT Tax COP de suministro satuado 14 ene 2023 0:00 GMT-05:00 Substatal: \$357,000,00 COP Impunity \$28,550,00 COP Subtotal Precio per unidad Cant Unidad referencia de tinea Nº de pieza/Descripción \$433 500,00 COP Not Available MATERIAL Tamales 16 dic iD de pieza auxiliar: pieza de fabricante: ibre del fabricante: Pais de origen: a clasificación: custom ctasificación: INFS0201 n adicional: sesto: Ditalles de exen Régimen fiscal importe de los impuestos Lugar de aplicación de impuestos Descripción Base Imponible Tipo impositivo Tipo de tipo impositivo represto IMPOCONSUMO **VAT Tax** \$34,680,00 CCP \$433,500,00 8 16 COP

ústra súbado 14 ene 2023 0:00 GMT-05.00

Tipus die filpe impositivo

cours inner day? etc.or.

10 Jan 140 SOR CO.

Base imposible

3

Subtotal: \$433,500,00 COP \$34.680,00 COP

Detailes de exercicio. Régimen fiscal Descripción Lugar de aplicación de impuestos Importe de los impuestos

IMPOCONSUMO WAT TWO \$700.500,00 CDP \$61,560,00 COP

WAT Tax \$257,000,000,000 \$28,560,00 COP

Powered by CS CamScanner

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.578.823-1 CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 Tet (031) 2852644 Bogotá - Colombia saltremaco 22@hormell.com



#### Factura electrónica de venta No. RO 1281

Selfores MIT Direction FLEISCHMANN COLOMBIA S.A.S.

900.405.835-7

CRA 21 # 166 - 78

Teléfono Cludad

(601) 7420596 Bogotá - Colombia Fecha y hora Factura

Generación

11/01/2023, 16:54

Expedición

14.000.00

11/01/2023, 16:54 11/01/2023

-	on o		
	-		

Descripción

ALMIJERZOS Y/O COMIDAS

DESAYUNGS

Cantidad

27,00

12.00

Vr. Unitario

Vr. Total

7,500.00

408 240.00 97,200.00

Items: 2

entos cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

ciones de Pago:

ferencia

**Total Bruto** 

468,000.00

Impocensumo 8%

37,440.00

505,440.00

Total a Pagar

aciones:

\$ 505,440.00

factura de senta aplican las nomas relativos a la letre de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido mel y materialmente las las o prestación de servicios descritos en esta titulo - Valor. Número Autorización 18754035581160 aprobado en 20220005 prefijo RQ deada el militario 1215 al 5005. Vigencia: 6 Mosas Plasgomantio de PAA - Actividad Económica 6611 Expendio a la mesa de comidas preporadas Tarita 4.14 PCNI ses.

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.579.823-1 CALLE 68 G 22 B 71 LOC 2 Tel: (031) 2952644 Bogotá - Colombia salitremaco22@hotmail.com



### Factura electrónica de venta No. RO 1280

SKIN ALLIANCE GROUP S.A.S.

900,951,218-3

CRA 52 # 39 -75 SUR

Teléfono

(601) 3103196296

Cludad

Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación

10/01/2023, 17:40

Expedición

10/01/2023, 17:40

Vancimiento

10/01/2023

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
S ESPECIALES	8.00	27,000,00	233,280.00

s mil doscientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	216,000.00
Impoconsumo 8%	17,280.00
Total a Pagar	233,280.00

\$ 233,280.00



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.578.823-1 CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 Tel. (831) 2952644 Bogotá - Colombia saltramaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1281

NIT

FLEISCHMANN COLOMBIA S.A.S.

900.405.835-7 CRA 21 # 166 - 78

Teléfone Cludad

(601) 7420596 flogotà - Colombia

Fechs y hors Factura Generación 11/01/2023, 16:54 Expedición 11/01/2023, 16:54 11/01/2023

Iten	Descripción			
.1	ALMUERZOS Y/O COMIDAS	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
2	DESAYUNOS	27.00	14,000.00	408,240,00
		12.00	7,500.00	97,200.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Quinientos cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 505,440.00

**Total Bruto** 468,000.00 Impoconsumo 8% 37,440.00 Total a Pagar 505,440.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas e la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Compredor declara haber recibido real y materialmente las mercantiras o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el número 1015 al 5000 Vigencia: 6 Mases

Responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MIL CUFE: 76c786/75072abc555b83d425b448/553d016b8506a949700ec8214019835c52fl4f97e001273dd8da596022805557d9

Uporto

MARY LUZ CURILL OS ORTIZ NIT 41 570.823-1 CALLE 88 C 22 8 71 LOC 2 Tel (631) 2952644 Biogrid - Colonella Reformaco27@hishmel com



Factura electrónica de venta No. RO 1278

NET

AVANTE INGENIERIA S.A.S.

811,044,585-8

NM 17 VDA LAS PALMAS CC INDIANA MALL

Teléfone (601) 4485040

Cliefad Bogoth - Colombia

Fecha y hora Facture

Expedición

ectrónica de venta o. RO 1278	Sign S.A. Sint est jud tel if
y hora Facture	3
06/01/2023, 10:22	- 1
06/01/2023 10:22	ą.
06/01/2023	See of
Vr. Total	and and
294,840.0	0 1
77,760.0	× 1
129,600.0	× 1
	100 N C
	andry to
	goods p
	ã

ltm	m Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE ALMUERZOS	21.00	13,000-00	294,840.00
2	SERVICIO DE SANDIWICH	6.00	12,600.00	77,760.00
3	SERVICIO DE COMBOS HAMBURGUESA	8.00	15,000.00	129,600.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Quinientos dos mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

**Total Bruto** 

465,000.00

Impoconsumo 8%

37,200.00

Total a Pagar

Observaciones:

502,200.00

\$

502,200.00



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.579 823-1 CALLE 68 C 22 8 71 LOC 2 Tet (031) 2952644 Bogotá - Golombia saltremace2280 remail com



Factura electrónica de venta No. RO 1277

NIT Dirección COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A.

860.000.261-6

CARRERA 46 # 15-29

Teláfono

(021) 4194949

Cluded

Bogotti - Colombia

05/01/2023 18:22

Expedición

05/01/2023, 18:27

cetters liego liego du dive todoses teste

Elaborado por software Siego Nube y envando electrón

×	ъŋ,	ε.	7-9	e.	ĸ.	ĸ.	ə

ltem	Descripción	Cartidad	Vt. Unitario	Vt. Total
1	REFRIGERIOS	9.00	6,000.00	58,320,00
2	ALMUERZOS Y COMIDAS	46.00	14,000.00	695,520.00
3	DESAYUNOS	22.00	11,000.00	261.360.00

items: 3

en Letras:

illón quince mil doscientos pesos m/cte

ciones de Pago:

sferencia

1,015,200.00

aclones:

N DE COMPRA No. 4800154801 ACEPTACION No. 5000724967 / 5000724968 /

24969 / 5000724970

940,000.00 Total Bruto

Impocensumo 8%

75,200.00

Total a Pagar

1,015,200.00

Cancelada

22 / FEBRERU /2023

Ret \$ 45.872

Valor \$ 969.328.

ta Sactura de vente aptican les normas relativas a la letra de cambio (anticulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Compredor declara haber recibida real y materialmente las ncies a prestación de pervisos descritos en este tiuto - Valor, Número Autorización 18764035581160 aprobado en 20220905 prefijo RO desde el múmero 1018 el 2000 Vignation of the Associated Engineer State and was also consider account of the Association of the Associati

gol evapan NIT860000261-6

NOMBRE: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ FORMA DE PAGO: 45 Días

Moneda Documento: COP

ORDEN DE COMPRA No. 4800154801

coolgo	DESCRIPCIÓN	COP				COMPRA No. 1154801 ág. 1
00082	REMISION 0210 CASINO Y RESTAURANTE REMISION 0219	FECHA REQUERIDA 30.12.2022		CANTIDAD	V/R UNITARIO	
00082	CASINO Y RESTAUR	30.12.2022 30.12.2022	UND	1	18.000	V/R TOTAL EN COP
	CASINO Y RESTAURANTE	30.12,2022	UND	1	6.000 308,000	18.000
	RESTAURANTE	30.12.2022 30.12.2022	UND	22	14.000 578.000	308.000
	01014 0228	30.12.2022 30.12.2022	UND	22 24	11.000	578.000
		30.12.2022	UND	1	14.000 36.000	36.000
1,5 #VÍA CERRITO - LA FLORI FUNZA Cedi		DE OKDEN	DE COMPRA	SUBTOTAL I.V.A.	940.000	
ERVACION	NES	202 0000	DE ORDEN DE COMPRA EN TODOS LOS DOCUMENTOS DE DESPACHO Y FACTURACIÓN			940.000

ceptacion #	5000724967 / 5000724966
RIZADO POP	1 110,

RIZADO POR	3000 129469/ 500072		
THE NEW YORK	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR	ACEPTADO PROVEEDOR

DESCRIPTION OF LINE first And little 1 1953 20 8 01 50 8

ACRESTMENT PROPERTY.

Marchinian

FRESHMEN ETRESHIE

thing rainner Harts & Rooms History solder **EXPERSISE** 

MILITARIA PARENT

Fisher know Fisher Electronic (Fre Stammer 411 50.40714549

FREE HER LOS THE LOSSES

Figure 1 depth dep

100100

11 4001 600

W. Fast

17/10/2007/49

zintiseis mil doscientos noventa y seis pesos m/cte

Page:

PRA No. 220319

2,026,296.00

Total a Pagar

Impoconsumo 8%

Total Bruto

150,06

1,876,20

2,026.2

Carceloda 17/ FEBRUEO / 7073 hot \$ 24.645

silicam les roumnes reletivas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Compredor declara haber recitido real y malentar parsenno describre en este triulo - Valor. Número Autorización 18764035561160 aprobado en 20220905 prefijo RG desde el número 1816 a Vigencia: 6 Meses

Rasponastide de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 4,14 POR MB. ad01/386a300478148a4f0a1cfa150faa07756d78f306a007tuad00041db306ew7d6a09a7u1defusab2183785



NOTA: Cada factura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de inclui

SERIOR PROVEEDOR: ES DE CARACTER OBLIGATORIO ACTUALIZAR SU PUT. SI SU PUT NO ESTA ACTUALIZADO NO PROCEA PADICAR SUS FACTU (Jetted as Nuestro Alado Estratégico en el objetivo de Ser una Organización que sene ambientes de Tratajo Segunto y Ambientalmente Sostenible, recuente no en to) servicio el cumplimiento lotal del Manual del contralida SPE de Open Market que le fue entregado.

Sir Usted es persona ratural y la compra supera 1 SMCV debe adjuntar pago de la segundad Social. como independiente



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.579.823-1 CALLE 68 G 27 B.71 LOC 2 Tel. (031) 2052044 Bugots - Colombia asiliramaco22(8)hobnail com



Factura electrónica de venta No. RO 1275

3117

OPEN MARKET LTDA 860,350,040-1 CRA68 # 21-83

Teléfono Cludad

(931) 7470000 Bogotá - Colombia Fecha y hora Factura

Expedición

06/01/2023, 17:26 05/01/2023, 17:25

95/91/2023

ALMUERZOS Y COMIDAS

Descripción

Cantidad

Vr. Total

98.00

11,800.00

1,248,912.00

s: 1

tras:

loscientos cuarenta y ocho mil novecientos doce pesos m/cte

cerrora receivor a la letta de cumbio daminio A I au estas.

de Pago:

OMPRA No. 220318

5

1,248,912.00

**Total Bruto** 

1,156,400

Impoconsumo 8%

92,512

Total a Pagar

Cancelada. 23/ENE/2023 Pe+ 1-33.697

Vabr \$ 1215,215

per provinctor tecnologies Sign Sign 9 A SINE 630346 145-2

1,248,913



CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000 Ciudad: Bogotá

02/01/23 07 03 Fecha Lieupein ORDEN COMPRA

BILLOS ORTIZ MARY LUZ	NIT 41579	823		FEC	HA ORDEN 30/12/22		30/12/22 00 00	
	1-000000	DICIONES	DE PAGO			1	TELEFONO 2952644	
DESCRIPCION	Kisy	No. Req	Destino Entrega	c.c.	CANTIDAD	%a	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR 1.1
das	30	902360	515	515	98,0000	0,0000	Descuentos	5
mbre CECO 515 diente Biopas							NA TOTALES	5

FRANCIA ASTRID TOVAR Revisado Por. Elaborado Por: 01/01/23 20:47 FRANCIA ASTRID TOVAR LVPM Lorena Victoria Pinilla M 30/12/22

Estimado proveedor. Es de Obligatorio cumplimiento para el Ingreso à nuestras instalaciones presentar la planitia de pago de la ARL junto con el carnet. Casco color Verde, botas con puntera, carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a decarrollar. Si va a trabajar en alturas, caliente o electricidad debo diligenciar los Estimado proveedor. Es de Obligatorio cumplimiento para el Ingreso à nuestras instalaciones presentar la planilla de pago de la ARL junto con el carnet. Casce color Verde, botas con puntera, carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a trabajar en alturas, caliente e electricidad debe diligenciar los puntera, carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a trabajar en alturas, caliente e electricidad debe diligenciar los puntera, carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a trabajar en alturas, caliente e electricidad debe diligenciar los punteras, carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a trabajar en alturas, caliente e electricidad debe diligenciar los punteras, carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a trabajar en alturas, caliente e electricidad debe diligenciar los punteras, carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a trabajar en alturas, caliente e electricidad debe diligenciar los punteras, carnet de la empresa que representa que el los debes diligenciar los punteras de la experiencia de la experienc

NOTA: Cada factura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de inclui

SEÑOR PROVEEDOR: ES DE CARACTER OBLIGATORIO ACTUALIZAR SU RUT. SI SU RUT NO ESTA ACTUALIZADO NO PRODRA RADICAR SUS FACTURA. Usted es Nuestro Aliado Estretégico en el objetivo de Ser una Organización que tiene ambientes de Trabajo Seguros y Ambientalmente Sostenible; recuerda incluir

Si Usted es persona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.579.623.4 CALLE 68 C 22.6 71 LOC 2 Tel: (031) 2953444 Brigotá - Colombia salmmaco72@notreal.com



Factura electrónica de venta No. RQ 1274

Sefores

Dirección

NIT

OPEN MARKET LTDA

850,350,940-1

REFRIGERIOS SENOILLOS

CRA69#21-63

Teléfena

Clocked

Bogotá - Columbia

(931) 7470000

Facha y hora Factura

Generacion Expedición

05/01/2023 17:21 05/01/2023 17:21

4,134,00

55/01/2023

Descripción

9.00

Vr. Unitaria

Vr. Total

40,182.48

iotal items: 1

Valor en Letras:

Cuarenta mil ciento ochenta y dos pesos m/cte con cuarenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia

40,182.48

Observaciones:

ORDEN DE COMPRA No. 220317

Total Bruto

37,206.00

Impoconsumo 8%

2,976.48

Total a Pagar

40,182.48

Cancoladac 27/ENE/12023 Fot 1/ 1084

Valor # 39.098



#### CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000 Ciudad: Bogotá

02/01/23 07:04 Fecha Usuario:

ORDEN COMPRA

220317 Pagina 1 de 1

1	NIT 41579	1823		FE	30/12/22	T	06/01/23 00:00	3A	
TO A LC 2	- William 13	DICIONES	DE PAGO	-			TELEFONO 2952644		
	Proy	No. Req	Destino	c.c.	CANTIDAD	%a	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	1	VALOR TOTAL
DESCRIPCION	No 30	4280378	532-200	532	9,0000	0.0000	4,134,000	10	37.206,000
rigerios al personal a .900931395 SIEMENS HEALTHCARE	S.A.S						Descuentos	5	37,206,00
and the second s		A DE INVENTA	ARIOS			- 1	SUB TOTALES	\$	0.0
ES COBRO AL CLIENTE SIEMENS POR MO CIAL Y JUGO	TIVO DE AUDITOR	A DE INIO				1	TOTALES	\$	37.206,00
PORTO	1000	1. Dan		_	T		ado Por:		
or: an vega velasco	FRANC	ido Por: CIA ASTRID TO 23 20:47				01/01/23			Manufac business COD
				- to pla	nilla de pago de la	ARL jun	to con el carnet, Caso	tad d	eba diligenciar los

roveedor. Es de Obligatorio cumplimiento para el Ingreso la nuestras instalaciones presentar la planilla de pago de la ARL junto con el carnet, Casco color Verde, botas con por de la nuestras instalaciones presentar la planilla de pago de la ARL junto con el carnet, Casco color Verde, botas con por de la nuestra de la nues ovecuor. Es de utiligatorio cumplimiento para el ingreso la nuestras instalaciones presentar la pianilla de pago de la ARL junto con el camet, Casco color Verde, bolas con net de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a trabajar en alturas, caliente o electricidad debe diligenciar los trabajos de la composição de la com ner de la empresa que representa, luniforme ly cirrir que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a trabajar en alturas, callente o efectrició trabajo correspondientes. El incumplimiento de estos requerimientos podrán generar la terminación de la prestación de servicios con Open Market.

A: Cada factura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra. Abstengase de inclui

POVEEDOR : ES DE CARACTER OBLIGATORIO ACTUALIZAR SU RUT. SI SU RUT NO ESTA ACTUALIZADO NO PRODRA RADICAR SUS FACTURAS luestro Aliado Estratégico en el objetivo de Ser una Organización que tiene ambientes de Trabajo Seguros y Ambientalmente Sostenible; recuerde incluir rategico en el objetivo de Ser una Organización que uene amoientes de Trabajo Seguros y Ambientamento en su servició el cumplimiento total del Manual del contratista SHE de Open Market que la fue entregado

Si Usted es persona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social





#### Factura electrónica de venta No. RO 1273

	Oporto	MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41.579.823-1 CALLE 68 C 22 B 71 LOC 2 Tet. (031) 2952644 Bogotá - Colombia saltremaco22@hotmail.com		Factura e	lectrónica de venta le. RO 1273
Softeres NoT	OPEN MARKET	LTDA		Fech	a y Ivora Factura
Dirección	CRA 69 # 21-63	Teléfono	(031) 7470000	Generación	05/01/2023, 17 15
Con A Contract	0.0100021-03	Cluded	Bogotá - Colombia	Expedición	05/01/2023, 17:15
				Vencimiento	05/01/2023
icem	Desc	ripción			
1 ALMUERZ	TOS Y COMIDAS	210030998	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	NOS SENCILOS		738.00	11,850.00	9,444,924.00
3 COMIDA S			776.00	4,134.00	3,464,622.72
Compaga	NAUMCH		180.00	7,579.00	1,473.357.60
				Siles	15-1 40001 040

ms: 3

Letras:

millones trescientos ochenta y dos mil novecientos cuatro pesos m/cte con dos cent.

nes de Pago:

encia

14,382,904.32

ones:

DE COMPRA No. 220047 DEL 20 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022

**Total Bruto** 

13,317,504.00 1,065,400.32

Impoconsumo 8%

Total a Pagar

14,382,904.32

Canadada 27/ ENE/2023 Pet 4-388.072 Unior 4.13.994 832

ION Proveedor: RE	TIZ MARY LUZ N'JUAN SAS		MYT	TOTA			0	RDEN DE CO	MPRA	an I
All	AURANTEL	ACACO	1157	1556		-	FEC	HA ORDEN		NTREGA
	re ( 50	0000	AV COU	Bes	TON	ES PA	20/10	73622	25/12/1	027
M C 22 H 71 TO A LC 2			1 0	5 10	mg	Se-		-	295244	EFONO
IOA LC 2			1				200	COP	1 .	COP
DESCRIPCION			45 Dies					3,51,54		
45505021 Almuerzos	Pr		-	L	CAL	CAGITE	- 1	VR. UNITARI	0	
45505021 Almuerzos		001600	1	c.c.			tva	APITES DE IV		OR TOTAL
0311140004 Impuesto al comsumo		002200			10.0		0.00		32000	6.063.00
15505021 Comidas		0022000	Bestino	311	0.18	Unidad	0.00	and the same of th	3.00 COP	76,788.00
11140004 Impuesto al comsumo		0028006	Entrega	311	1	Unidad	0.00		0.00000	106,650.00
050201 Refrigerios	30	0028006			9.0	Unidad	0.00	1940 Parito	3.00 CC#	8,532.00
0311140004 Impuests		0012006		311	4.0	Unidad	0.00	or 4,13	4.00 COP	16,536.00
- Corilinas		0012006		311	4.0	Unidad	0.00	xxp 33	0.72 COP	1,322.00
0311140004 Impuesto al comsumo		001700E		311	13,0	Unidad	0.00	20P 11,85	0.0000	154,050.00
Refrigerios		001700e		311	13.0	Unidad	0.00		8.0000	12,324.00
0311140004 Impuesto al comsumo	1 22	0029006		311	1000	Unidad	0.00		4.00	16,536.00
5 10000027 Comidas Sandwich		0029006	210	311	45	Unidad	0.00		0.72 COP	1,322.00
311140004 Impuesto al comsumo	1.1	0013006	50/2	311	Nowa C	Unidad	0.00		9.00 COP	4,850.00
5505021 Comidas		242024	0000 56	214	1242	Unidad	0.00	Annual State of the State of th	0.00CCP	35,550.00
11140004 Impuesto al comsumo		242024	9000 III 9000 Ba	214 3		Unidad	0.00	700 mg	18.00 COP	2,844.00
505021 Comidas	- 1 1	248024	PROPERTY CAN	14		Unidad			50.00 COP	35,550.00
11140004 Impuesto al comsumo		2480242	1014 5	14 3	- Peter	Unidad			48.00 POP	2,844.00
10000027 Comidas Sandwich		2470242	N47. 5	14 2	T. T. P. C.	Unidad			79.00 POP	15,158.00
1140004 Impuesto al comsumo	304	2470242		14 2		Unidad		- COTES	06.32 COP	1,212.00
5021 Almuerzos	1 1	3070339		30 2		Unidad	Doeinsc		50.00 COP	23,700,00
1140004 Impuesto al comsumo		070339		30 2		Unidad	2200000		48.00 COP	1,896.00
5021 Comidas		110063		11 2		Unidad			50.00 COP	237,000.00
140004 Impuesto al comsumo		11006 31		11 2	41312	Unidad			48.00 COP	18,960.00
000027 Comidas Sandwich		16006 31		1111	-	Unidad		American Section	79.00 COP	75,790.00
000027 Comidas Sandwich		44024 21		14 1		Unidad	STATE	1892	579.00 COP	7,579.0
40004 Impuesto al comsumo	- 1	1402421		14 1		Unidad		11075	506.32 COP	THE OWNER OF THE OWNER.
			No.	-				Anna and an		606.0
021 Comidas		50024 21	-	14 3		Unidad			850.00 COP	35,550.0
10004 Impuesto al comsumo		002421		14 3	MAN CONTRACT	Unidad	N. L. State		948.00 COP	500 T. COCK
0027 Comidas Sandwich	30424	6024 21	21	14 1	2.0	Unidad	0.00	COP 7,	579.00 COP	90,948.0
0004 Impuesto al comsumo	30424	6024 214	21	4 1	2.0	Unidad	0.00	COP	606.32 COP	7,275.0
201 Refrigerios	30001	8006 311	31	1 4.	0	Unidad	0.00	COP 4	134.00 COP	16,536.
0004 Impuesto al comsumo	34001	8006 311	31	1 4.	0	Unidad	0.00	СОР	330.72 COF	1,322.
1 Almuerzos		1006 311	752	1 6:	9550 ·	Unidad	0.505000		850.00 COF	

Proveedor: REST	JUAN SAS	NE	T	-			220047		l l
	AURANTE LA CAST	115	79823		V	FECHA	Oppen	Pegins 2 de 7	
Proveedor: RESTA	22.0	MAGO	NDGE	ION	ES PA	20/12/20 GO	22	70/12/2022	EGA
200		1				40		TELEFO	ONC
22 A 71 YO A LC 2							11/2/2013	Service .	
DESCRIPCION		45 Dies					COP	COP	
1140004 Imm	Pro No. Re	_	TI				VR, UNITARIO		
1140004 Impuesto al comsumo 40000027 Comidas Sandwich	34002400		c.c.				ANTES DE IVA	VALOR TO	DTAL
311140004 Immund	34003000					0.00 COP	948.00	7	9,724.00
45505021 Comides	34003000	Ofestine	10311			0.00000	7,579.00		0,913.00
	34001900		311 6			0.00 CCP	606.3 11,850.0		1,100.00
11140004 Impuesto al comsumo 050201 Refrigerios	34001900		311 6	*		0.00 COP			5,688.00
0311140004 Imm	34002500		311 8		Messen	0.00 CGP	4,134.0	00 cop 3	33,072.00
0311140004 Impuesto al comsumo 45505021 Comidas	34002500	E 311	311 8	1.0	Unidad	0.00 COP			2,645.00
	34003100	311	311 4	.0	200000000000000000000000000000000000000	0.00 COP	27/2/16/01	.00	3,792.00
0311140004 Impuesto al comsumo 15505021 Comidas	30031006	71120	311 4			0.00 COP	Or GOOD CASES	.00 COP	11,850.00
10	304252024	1	214 1	in the	500000000000000000000000000000000000000	7117		.00000	948.00
311140004 Impuesto al comsumo 5505021 Comidas	304252024		214 1.			A STATE OF THE STATE OF		0.00 COP	11,850.00
	304245024						10000000	3.00 COP	948.00
311140004 Impuesto al comsumo	304245024		214 1			Torrest Same		9.00 COP	90,948.00
110000027 Comidas Sandwich	304251024		214 1	2.0	1	To Sand Live		6.32 COF	7,275.00
111140004 Impuesto al comsumo	3d4251024 3d4243024	38777	214 1	2.0			P 7,579	9.00 COP	90,948.00
10000027 Comidas Sandwich	304243024	STATE OF THE PARTY	214 1	2.0			P 60	6.32 COP	7,275.00
11140004 Impuesto al comsumo	304249024		214 1		Unidad		DP 7,57	79.00 COP	90,948.00
0000027 Comidas Sandwich	304249024		214 1		257	0.00 00	op 60	06.32 COP	7,275.0
1140004 Impuesto al comsumo	340010006		311 2	Carrier		0.00	OP 7,57	79.00 COP	159,159.0
0000027 Comidas Sandwich	340010006	1500				0.0000	OP 60	06.32 COP	12,732.0
1140004 Impuesto al comsumo	340015004		311 4			0.0000		34.00 COP	16,536.
050201 Refrigerios			311 4			0.00	100 Car	330.72 COP	1,322.
140004 Impuesto al comsumo	340015006		311 8		TO HE SHAPE IN	0.000	100	850.00 COP	959,850
5021 Almuerzos	30023006			-		0.00		948.00 COP	76,788
140004 Impuesto al comsumo	30023000					0.00		134.00 COP	41,340
0201 Refrigerios	340021006							330.72 COP	3,30
40004 Impuesto al comsumo	3400210063		-		Auridiana.	0.00		,579.00 COP	
00027 Comidas Sandwich	30002700€3		311 1	No.		0.000			1100000
	3000270063	311	311 1	7.0		0.00		606.32 COP	
0004 Impuesto al comsumo	3400200063		311 5	0.0	Unida	0.00		,850.00 COP	
21 Comidas	3400200063		311 5		Unida	0.00	A. A. C. C.	948.00 COP	721.04
0004 Impuesto al comsumo						0.00	0,	4,134.00 COP	
201 Refrigerios	3061182086		611 2			0.00		330.72 COP	
004 Impuesto al comsumo	3061182086	11 F	611 2	0	Uniua	9 0.00			

STENTOS SOUNDIA	AARYLUZ	ucad: B	egot4			0	RDEN DE COM	Treatment to	Y-Mile Comps
TOVOGOOT: RESTAU	AN SAS	N	17	_	The same of the sa	1	220047	ANG	
CSIAC	RANTE LA CASO	61	7582			FEC	HA ORDEN	January Barrery	
<i>a</i>	-130	NAC	MES	EIO	ES DA	25/52	(252)	25/12/	ENTREGA
		1				100		TE	LEFONO
# 71 TO A LC 2		1							
DESCRIPCION							COP		con
1 Refrigerios	Prov	45 D	01						-
004 terror	No No. R	1	C.C	CAI	DAGITE	%	VR. UNITARIO	VAL	OR TOTAL
204 Impuesto al comsumo	3061222		61	2 5.0	Unided	0.000			20,670,00
reingerios	30612220		612	2 5.0		0.000			1,653.00
40004 Impuesto al comsumo	30612120	Entre	11001	2.0	- 1	0.000		L	8.258.00
Refrigerios	30612120	118	20	2.0		0.000		500	661.00
140004 Impuesto al comsumo	30610920		611	2.0		0.000		1	8.268.00
Vozu i Refrigerios	30610920		611	2.0	Unidad	0.00	P 330.72	200	661.00
140004 Impuesto al comsumo	30611520	8 611	611	2.0	Unidad	0.00	× 4,134.00	coe	8,268.00
50201 Refrigerios	30611520		611	2.0	Unidad	0.00	≥° 330,72	DSP.	661.00
140004 Impuesto al comsumo	30612620		611	2.0	Unidad	0.00	P 4,134.00	pop.	8,268.00
60201 Refrigerios	30612620	611	611	2.0	Unidad	0.00	390.72	2009	661.00
40004 Impuesto al comsumo	34611920		612	5.0	Unidad	0.00	P 4,134.00	COP.	20,670.00
021 Comidas	30611920		612	5.0	Unidad	0.00	330.72	2000	1,653,00
	30612420	611	611	2.0	Unidad	0.00		1	23,700.00
40004 Impuesto al comsumo 0201 Refrigerios	30612420	1	611	2.0	Unidad	0.00	OP 948.0	Oloop	1,896.00
	30611220		611	2.0	Unidad	0.00			8,268.00
40004 Impuesto al comsumo	306112208	611	611	2.0	Unidad	-		2000	661.00
0201 Refrigerios	306113208			6.0		0.00			24,804.00
40004 Impuesto al comsumo	306113208		612		Unidad			Alexand I	1,984.00
0201 Refrigerios	306110208			6.0		0.00			24,804,00
40004 Impuesto al comsumo	306110208	874.0	9913435	6.0		0.00		2000	1,984,0
0201 Refrigerios	306116208		612	6.0	Unidad			10 cos	24,804.0
40004 Impuesto al comsumo	306116208	612	612	6.0	Unidad	0.00	op 330.7	72 000	1,984.0
021 Comidas	306912299	121	121	35.0	Unidad	0.000	op 11,850.0	00 pos	414,750.0
10004 Impuesto al comsumo	3d6912299		121	35.0	Unidad	0.00	OP 948.0	00 000	33,180.0
0201 Refrigerios	306926299	121	121	114.0	Unidad	0.00	OP 4,134.	00 COP	471,276.0
10004 Impuesto al comsumo	306926299	121	121	114.0	Unidad	0.00	OP 330.	72 COP	37,702.0
201 Refrigerios	306936299	121	121	114.0	Unidad	0.00	OP 4,134.	00 COP	471,276.0
0004 Impuesto al comsumo	306936299	121	121	114.0	Unidad	0.00	330.	72 COP	37,702.
21 Comidas	306913299	121	121	2.0	Unidad	0.00	XOP 11,850.	00 COP	23,700.
0004 Impuesto al comsumo	306913299	121	121	2.0	Unidad	0.00	OP 948.	00000	1,896.
21 Comidas	306927299	121	121		Unidad	183.818	250000		47,400
0004 Impuesto al comsumo	306927299		121		Unidad			00000	3,792
21 Comidas	306937299		121		Unidad				47,400

ENTERO CALL	MARY LUZ	ATT		7470000	ORD	EN DE COM 220047	PRA	No. of Street, or other Persons
JATESTAL MESTAL	AN SAS PRANTE LA CASON	4147492	9		FECHA	NBORD	FECHA E	MTREGA
		v costili	EIGN	ES PA	go		YEL	EFONO
		1					1957.5	
A TO A LC 2		1				con		OP
DESCRIPCION	-	45 Dies						
4.00	Pro- No. Day		Ti		1 1	PR. GHETARDS	-	
Impossto al consumo	The second secon	1	- CA		704	INTER OF IVA	VALG	A TOTAL
Artistan	300937290	1 13	14.6	UPV/Star	0.000	948.00	1	3,792.00
14 Impuesto al comsumo	300925299		140	Unided	o oneror	11.850.00		47,400.00
J1 Refrigence		Septima 12 Entrage	1 4.0	Unided	0.00	944.0		3,792,000
2004 Impuesto al comsumo	393914299	121 12	1214.	y University	0 colore	4 134 0	1	471,276.00
J201 Refrigerios	306914299	100	1114.1	) Unided	0.00	339.7		37,702.00 471,276.00
/40004 Impuesto al comsumo	306938299	115- 17-	1 1 14.0	Unided	0.00000	4.134.0		37,702.00
J5021 Comidae	308938299			Unidad		11.850.0	5	47,400.00
1140004 Impuesto al comsumo	306915290		4.0		0.000	948.0		3,792.00
505021 Comidas	306915299		4.0		0.00000	11,850.0		47,400.00
11140004 Impuesto al comsumo	306939299		4.0		0.00000		10 con	3,792.00
505021 Comidas	306939299		4.0		0.00000	11.850.0		106,850.00
11140004 Impuesto al comsumo	360026006		9.0		0.00 COP		00 00	8,532.00
5050201 Refrigenos	340026006	15.11 12.21	9.0		0.00 000	4,134.		18,536.00
1140004 Impuesto al comsumo	360032006		4.0		0.00 COP		72 COP	1,322.00
05021 Comidas	360032006	-11 -540	4.0		0.00 000	11,850.		130,350.00
Control of the Contro	360014006		11.0		0.00 COP		00000	10,428.00
1140004 Impuesto al comsumo	300014006				0.00 COP	4.134	00000	471,276.00
050201 Refrigerios	306924299 306924299				0.00 COP		72 COP	37,702.00
1140004 Impuesto al comsumo	304282378				0.00 COP		.00 COP	213,300.00
5021 Comidas	304282378				0.00 COP		.00 cor	17,064.00
1140004 Impuesto al comsumo	304283378		15.0				0.00 COP	177,750.00
05021 Comidas	304283378		15.0		0.00 000	17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-1	3.00 COP	14,220.00
140004 Impuesto al comsumo	30 745394		26.0		0.00 COP		0.00000	308,100.00
05021 Almuerzos				etwoon/	100		8.00 COP	24,648.00
140004 impuesto al comsumo	30 745394		26.0				0.00000	11,850.00
5021 Amuerzos	30 744394		1.0	Unidad				MONEGO PROPERTY.
140004 Impuesto al comsumo	30 744394			Unidad			8.00 kop	948.00
50201 Refrigerios	3061112082			Unidad		0 5973	4.00 COP	12,402.00
140004 Impuesto al comsumo	3061112082	231	3.0		0.00		0.72 COP	992.0
50201 Refrigerios	3061252082	31 231	3.0	Unidad	0.00 00	P 4,13	4.00 COP	12,402.0
140004 Impuesto al comsumo	3061252082	31 231	3.0	Unidad	0.0000	P 33	0.72 COP	992.0
50201 Refrigerios	3061202082	31 231	3.0	Unidad	0.0000	P 4,13	34.00 COP	12,402.0

306120208 231

140004 Impuesto al comsumo

231 3.0 Unidad 0.00 COP

992.00

330.72 COP

302920406 473

302918400 473

Unidad

Unidad

0.00 000

0.00 COP

473 19.0

473 19.0

140004 Impuesto al comsumo

50201 Refrigerios

6,283.00

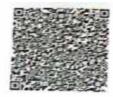
78,546.00

330.72 bop

4,134.00 POP



MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41,579,823-1 CALLE 68 C 22-8 7: LOC 2 Tal (901) 2522644 Bogots - Colonios Kaltreracc22@hotmal.com



Factura electrónica de venta No. RO 1272

Sadares WIT **Elizabethior** 

OPEN MARKET LTDA 860.350.940-1 CRA 19 # 21-03

Descripción

Teléfono Cludad

(031) 7470000 Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura Generación

Expedición

95/01/2023, 16:39 95/01/2023, 18:39 05/01/2023

ALMUERZOS Y COMDAS REFRIGERIOS SENCILOS COMIDA SANDWICH

Cantidad W. Unitario Vr. Total 564.00 11,850.00 19,289,592,00 157.00 4,134.00 700,961.04 141.00 7,579.00 1,154,130.12

Total Bruto

Impoconsumo 8%

Total items: 3

Valor en Letras:

Doce millones ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y tres pesos m/cte con dieciseis cent.

ondiciones de Pago:

Transferencia

12,144,683,16

servaciones: RDEN DE COMPRA No. 219917 DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022

A exte fections de verité aplican les notitues relatives a le sebe de c

Total a Pagar 12,144,683.16 Cancolocla 27/ENE/2023 Pet \$ 327.681

Lator # 11'817.002

11,245,077.00

899,606.16

Spir annihomi I	1901 18 D	d Bogota		01	RDEN DE COM 219917	PRA
NOS CADIS PART TOS		ALTONAL T		PECH	A GROWN	PECHA ENTREGA
202 OF A 10 1		CONDICI	ONES I	AGO		THE PROPERTY
DESCRIPCION	Proof v	40 Dille		-		TELEFONO
CHINA	No Ro. Reg	COURT NO.	CANTIDA	Dist.	ANTES DE LVA	AWOR ELLEN
Empleada el comeumo	Monnocol	211	it Ohios	nd a negroo	11,850.00	the same of the sa
Zvendas	Minnood	91 3117	S LPHN	ed a agree	949 00	W 6,636.00
\$4 transports as consecured	30004000	213 61	LO LININI	0.000	11,850,008	W Y16 350 00
1t Natigerios	NORDACOS -	311/11	O Linite	a cerem	949.00	10.400.00
004 interests al comsumo	ndressroe i	11 318 N	(Jevens	d none =	4.134.00	W 16.536.00
24 Comidas	309992000 s	311 42	j. javeta	0.00	330.72	or 1,822.00
	309087000 A	311 18	G Unida	0.00	11.850.00	
2004 Insuranto al comsumo	309987000 31	311 12	() (Pole	0.000	948 00	
21 Comicas	309993000 31	211 20	Unida	0.00	11,850.00	
2004 Impuresto al comsumo	3099300631	311 7.0	Grode	0.000	948.00	
11 Comidas	3d998200f 21	211 8.0	Unida	0.00000	11,850,00	
1004 Impuesto si comsumo	3098200621	211 8.0	Unidad	0.00	948.00	
1 Comicies	309984000 211	21113		0.00	11,850,00	
004 Impuesto al comsumo	30984000211	211 13.0		0.000	948.00	
027 Comigas Sandwich	309983000 211	211 8.0		0.00000	7,579.00	
004 Impuesto at comsumo	3d998300d 211			0.00000	606.32 11,850.00	
1 Comidas	305855299 121			0.00CCP	948.00	and the second
304 Impuesto al comsumo	306855299 121	121 4.0		0.00000	11,850.00	
Comidas	304232024 214	214 1.0		0.00000	948.00	
04 Impuesto al comsumo	304232024214	214 1.0		0.00 COP	7,579.00	
27 Comidas Sandwich	304235024214		awaya a a A	0.00000	606.32	
04 Impuesto al comsumo	304235024214	214 13.0			11,850.00	
Comidas	304230024214	214 1.0		0.00000	948.00	2000
4 Impuesto al comsumo	304230024214	214 1.0		0.00		Law Commence of
Umuerzos	304239024214	214 11.0		0.00 000	11,850.00	
4 Impuesto al comsumo	304239024214	A 100	0.000000000	0.00 COP	948.00	
7 Comidas Sandwich	304237024 214	214 25.0		0.00 COP	7,579.00	entry very lone, near
Impuesto al comsumo	304237024 214	214 25.0		0.00 COP	606.32	
Comidas Sandwich	304238024214	214 20.0			7,579.00	Service Company of the Company
Impuesto al comsumo	304238024214	214 20.0	CHEEN WAR		606.32	man managementan
Comidas Sandwich	304231024 214	214 15.0	Unidad	0.00 COP	7,579.00	op 113,685.00
Impuesto al comsumo	304231024214	214 15.0	Unidad	0.00 COP	606.32	9,094.00
omidas	304234024214	214 1.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00	COP 11,850.00
Impuesto al comsumo	304234024 214	214 1.0	Unidad	0.00 COP	948.00	948.00
midas .	304240024214	214 12.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00	142,200.00
impuesto al comsumo	304240024214	214 12.0	Unidad	0.00 COP	948.00	OP 11,376.00
Cornidas Sandwich	304233024214			0.00 COP	7,579.00	

FAX: 2925664 Cluded: Bogotá mer de Mercadeo ORDEN DE COMPRA The Bee 150940-1 219917 PETT THE STREET MARY 1772 FECHA ORDEN PECHA BMY BEGA 518421 CONDICIONES PAGO 10 N 16 2 TELEFONO DESCRIPCION STRATION . NV No. Realization CANTIDAD No. Non WATER OR TAN WALLSO FIST ME Entreta five apuesto al comsumo 304233024214 214 15 6 Unided (5.50) vv dichigal rim AND THE midas 304236024218 21451.0 United Street 11.855.00E-F 11,850.00 impuesto al comsumo 304236024114 214 10 United it notice sea only SAR CO **Gomidas Sandwich** nt beceasebe 311 200 CSY SMO DO DENNEY CONFUE 2 579 BBFT I Impuesto al comsumo ne bocossope 408 32F W 12 1365 1900 20.0 United is ordere # Comides Sandwich ad9995000 x11 2.579.00E-0 130 1847 00 DENNING DUNGSTON M Impuesto al comsumo 309995000 311 7 575 00 606 12FOF 311 120 Limited 0.000ccr Almuerzos 309985000 211 485 ASO 00 1.1.850 00E-2 315 41.0 United a region Comidas 300887290 121 21. 100 00l 11 A50 0081P 121 10.0 Unided D.DOKOR 04 Impuesto al comsumo 5,658,00 948.0000 306887200 121 121 6.0 Unided 0.00k:08 Comidas 11.850.00E=# Z1,100 00 305885299+21 121 6.0 Unided 0.00km 5,688,00 34 Impuesto al comsumo 948.00 200085299 121 121 6.0 Unided 0.00 Com Comidas 71,100.00 11.850.00En# 305886299121 121 5.0 Unided 0.00000 948.000 4 Impuesto al comsumo 5,688,00 305886290 121 United 0.00 COP 121 6.0 983,550.00 Comidas 11,850.00 FOR 305861299 131 Unided 0.00(ccr 131 83.0 948.00FOP 78,664.00 4 Impuesto al comsumo Unided 0.00(cor 306661299 131 131 83.0 11,850.00 FOP Comidas 663,600.00 Unidad 0.00(COP 305680299 131 131 56.0 53,088.00 948.00 FOP 4 Impuesto al comsumo 305680299 (31 131 56.0 Unided 0.00(CCP 11.850.00FOP 154,050.00 comidas Unided 0.00(CCP 131 13.0 306865299 131 948.00 PCP 12,324.00 Impuesto al comsumo 306865299 131 131 13.0 Unided 0.00(ccr 663,600.00 11,850.00 FOR omidas 306877299 131 Unided 0.00(000 131 56.0 948.00 POP 53,088.00 Impuesto al comsumo 306877299 131 131 56.0 Unided 0.00(000 11,850.00 COP muerzos 306860299 111 Unidad 0.00(cop 628,050.00 131 53.0 Impuesto al comsumo 306860299 131 131 53.0 Unidad 0.00 COP 948.00FDP 50,244,00 efrigerios 306862299 131 Unidad 0.00 COP 131 56.0 4.134.00FOP 231,504.00 mpuesto al comsumo 306862299 131 131 56.0 Unidad 0.00 330.72 POP 18,520.00 nidas 306876299 131 Unidad 26.0 0.00 000 11,850.00 FOP 308,100.00 npuesto al comsumo 306876299 131 131 26.0 Unidad 0.00 COP 948.00 COP 24,648.00 nidas 306866299 131 131 62.0 Unidad 0.00 000 11.850.00 POP 734,700.00 ripuesto al comsumo 306866299 131 131 62.0 Unidad 0.00 COP 948.00 COP 58,776.00 iidas 306879299 131 131 72.0 Unidad 0.00 COP 11,850.00 POP 853,200.00 puesto al comsumo 306879299 131 131 72.0 Unidad 0.00 COP 948.00 FCP 68,256.00 idas 309990000 311 311 8.0 Unidad 0.00 COP 11,850.00 POP 94,800.00 puesto al comsumo 3d999000d 311 311 8.0 0.00 000 Unidad 948.00 COP 7,584.00 igerios 309996000 311 311 4.0 Unidad 0.00000

puesto al comsumo

nidas Sandwich

309996006 311

309986000 311

311 4.0

311 10.0

COUNTRY DOTS 8401 ba6d8dcc6 5e 085 base 201

Unidad

Unidad

0.00

0.00 COP

16,536.00

1,322,00

75,790.00

4,134.00 DOP

7,579.00 COP

330,72 000

#### CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000 FAX: 2925664

Ciudad: Bogotá

#### ORDEN DE COMPRA 219917

inies de Mercadeo Pagina P. Sm. 5 Nit: 850350940-1 FECHA ENTREGA NIT FECHA ORDEN CLOS ORTIZ MARY LUZ 14/12/2012 41579421 14/12/22/2 TELEFONO CONDICIONES PAGO TO A SC Z 45 Dine VR. UNITARIO DESCRIPCION VALOR TOTAL Pros No. Reg Destinac c. CANTIDAD 44 ANTES DE IVA No Iva Entrega 6.063.00 mpuesto al comsumo 666.32 10.0 Unided 309986006311 0.00(CDF 311 165,900.00 11,850,00ko 0.00 COP 731348 503 503 14.0 Unided midas 13,272.00 948.00kc impuesto al comsumo Unidad 0.00 000 731348 503 503 14.0 227,370.00 4.134.00 0.00 000 Unidad 306812377 978 976 55.0 Retrigerios 18,189.00 330.72 COP a Impuesto al comsumo 0.00 Unidad 976 55.0 306812377 976 154,050.00 11,850.00 0.00 COP Unidad 304278378 538 13.0 12,324.00 538 Comidas 948.00 COP 0.00 Unidad 34 Impuesto al comsumo 165,900.00 538 13.0 304278378 538 11,850.00 0.00 COP 13,272.00 Unidad 14.0 304270378 538 538 948.00 COP Almuerzos 0.00 000 154,050.00 304270378 538 538 14.0 104 Impuesto al comsumo 11,850.00 COP 0.00 COP 12,324.00 Unidad 13.0 304279378 538 538 948.00 COP 1 Comidas 0.00 COP 130,350.00 538 13.0 11,850.00 1004 Impuesto al comsumo 304279378 538 0.00 con 10,428.00 Unidad 948.00 COP 538 11.0 304269378 538 21 Almuerzos 0.00 COP 82,950.00 Unidad 11.0 538 11,850.00 COP 304269378 538 0004 Impuesto al comsumo 0.00 COP 6,636.00 Unidad 948.00 cop 514 7.0 305990108 514 0.00 COP 71,100.00 121 Comidas Unidad 11,850.00 COP 514 7.0 305990108 514 40004 Impuesto al comsumo 0.00 COP 5,688.00 Unidad 514 6.0 948.00 COP 305986108514 0.00 COP 22,737.00 Unidad 7,579.00 5021 Comidas 514 6.0 305986108514 0.00 COP 1,818.00 140004 impuesto al comsumo Unidad 606.32 COP 514 3.0 305992108514 0.00 COP 23,700.00 1000027 Comidas Sandwich Unidad 11,850.00 COP 3.0 514 305992108 514 0.00 COP 1,896.00 1140004 Impuesto al comsumo Unidad 948.00 COP 514 2.0 305988108 514 0.00 COP 23,700.00 Unidad 11,850.00 COP 2.0 514 05021 Comidas 305988108 514 0.00 COP 1,896.00 Unidad 1140004 Impuesto al comsumo 948.00 COP 2.0 514 305985108 514 0.00 COP 71,100.00 Unidad 11,850.00 COP 2.0 514 05021 Almuerzos 305985108 514 0.00 COP 5,688.00 Unidad 1140004 Impuesto al comsumo 948.00 COP 514 6.0 3d5991108 514 0.00 COP 71,100.00 Unidad 11,850.00 COP 6.0 514 305991108514 05021 Comidas 0.00 COP 5,688.00 1140004 Impuesto al comsumo Unidad 948.00 COP 6.0 514 305987108514 0.00 COP 11,850.00 Unidad 11,850.00 COP 6.0 514 3d5987108 514 5021 Comidas 0.00 COP 140004 Impuesto al comsumo Unidad 948.00 1.0 514 948.00 COP 305989108514 0.00 COP Unidad 177,750.00 1.0 514 5021 Almuerzos 3d5989108514 11,850.00 COP 0.00 COP 140004 Impuesto al comsumo 14,220.00 Unidad 532 15.0 948.00 COP 304274378 532 0.00 COP Unidad 379,200.00 532 15.0 021 Comidas 11,850.00 COP 304274378 532 0.00 COP 40004 Impuesto al comsumo Unidad 30,336.00 510 32.0 306250011510 948.00 DOP 0.00 COP Unidad 379,200.00 021 Aimuerzos 32.0 510 11,850.00 COP 306250011510 0.00 COP 0004 Impuesto al comsumo Unidad 30,336.00 32.0 306251011510 510 948.00 COP 0.00 COP 21 Almuerzos Unidad 189,600.00 32.0 11,850.00 COP 306251011510 510 0004 Impuesto al comsumo 0.00 COP Unidad 15,168.00 575 16.0

302471349 575

302471349 575

1 Comidas

104 Impuesto al comsumo



948.00 COP

0.00 COP

Unidad

575 16.0

#### CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000 FAX: 2925664

Cludad: Bogotá

Partie Direction (A. 11-15 W STREET, SEE SHIPE ORDEN DE COMPRA

-2rle0	C	iudad: B	ogotá			1	UNU	219917	page of 4	p - )
es de Mercadeo es 860350940-1 er 86757 MARY 1.02		N	TT 579823		-			ORDEN	FECHA RE	
MARY MARY				NW ICE	War w		12/20	//	701.6	PONO
1		45	ONDI Dies	CION	ES P	AGO			7457633	
DESCRIPCION	Proy No.	o, Req De	stingc.c	CA	NTIDAD	no tva		ANTES DE IVA	ANTON	TOTAL
DESCRIP	3020	0540841		21100	Heads		-	4,134.00		6,546.00
			11	3 19,0	Unida	1	O COM			6.283 00
msumo	3029	105408 47	3 47	3 19.0	Unida	10.00	Occur	330,72		8,546,50
al contra	3029	0064004	13 47	3 19,0	Unide	0.00	oleon.	4,134.00		6,283.00
serios al comsumo	3020	9064064		7		0.00		330.72	ocar.	0,200,00
cuesto al comsumo	-1-1	Import	3	3 19.0	I Omean		1	11,850.00		1,850.00
atesto al	349	7670339	30 93	1.0	Unida	0.0	OCOP.	11,000	1.78	948.00
	309	767033	30 93	30 1.0	Unida	ad 0.0	ocer	948.00		1,850.00
puesto al comsumo	200	773033	10	30 1.0	Unida	nd 0.0	O COP	11.850.00		948.00
COLUMN TO THE PARTY OF THE PART					1 5377		1	948.00	Schall	1,850.00
nos	349	773033	30 9	30 1.0	Unid		OCOP	11,850.00	CCP	1,000
esto al comisci	305	769033	930 9	30 1.0	Unid	ad 0.0	O COP	948.00	School State	948 00
100	3,60	9769033	930 9	30 1.0	Unid	ad 0.0	OCOP	948.00	L.CP	11,850.00
incuesto al comsumo				-		ad o o	0 cor	11,850.00		948.00
modes		9775033		30 1.0	2000		0 cor	948.00	EC.	35,550.00
ouesto al comsumo	30	9775033	930 9	30 1.0	Unid		-	44 950 00	COP	2.844.00
ouesto al comsumo	30	9736033	930 9	30 3.0	Unid		OCOP	0.48.00	COP	2.00
1 Page	77.5	9736033	_	30 3.0	Unid	1ad 0.0	00 cop	11,850.00	COP	11,850.00
enesto al comsumo			755	930 1.0	4 6 4 14	0.0 bet	00 COP	11,850.0	nkop	948.00
A TOPICO		9770033	555	700			00 COP	948.0		35,550.00
Amuerzos	30	9770033		930 1.0			00 COP	11,850.0	0	2,844.00
Amuerzos pul inpuesto al comsumo	3	976603	930	930 3.0				948.0	Ocon	11.850.00
Arauerzos ato al comsumo	3	976603	930	930 3.0	) Unio		00 COF	. 11.850.0	OCOP	948.0
Amuerzos 0.4 Impuesto al comsumo		977203		930 1.	Unio	dad 0.	00	048 (	OCOP	11,850.0
204 Impacor		977203		930 1.	0 Uni	dad 0.	00 00	44 950.0	OCOP	948.0
Almuerzos				930 1.	14.0	dad 0.	00 00	048	00 COP	
004 impuesto al comsumo		30973703	25.0	930 1.	The state of the s	idad 0.	00 00	p 11,850.	notoe	23,700.0
1 Comidas		30973703	4	-	(41)	idad 0	.00 00	P 11,850.	.00 COP	1,896.0
0004 Impuesto al comsumo		34977103	-1	930 2	9		.00	940	COLOP	11,850.
at Almuerzos		30977103	33 930	930 2	U		.00	11,850	.00 COP	948.
0004 Impuesto al comsumo		3097680	33 930	930 1	.0	nidad 0		948	.00 COP	23,700
021 Almuerzos		3097680		930 1	- 100		0.00	20 11,000	0.00 COP	1,896
40004 Impuesto al comsumo		3097740		930 2			0.00	941	8.00 COF	23,700
5021 Almuerzos		3097740	the state of the s	930 2				11,85	0.00 COP	
140004 Impuesto al comsumo		3097130		930			0.00		8.00 COP	1,896
5021 Almuerzos		3497130		930			0.00	05	0.00 COP	11,85
1140004 Impuesto al comsumo		3497150		930		Inidad			48.00 COP	94
i05021 Comidas				930		Jnidad			50.00 COP	11,85
11140004 Impuesto al comsumo		3597150		930	1.0	Unidad		1		38,86
505021 Comidas		349712			41.0	Unidad	0.00		48.00 COP	142,20
311140604 Impuesto al comsumo		309985		11.00	- F - F - F - F - F - F - F - F - F - F	Unidad		11,8	50.00 COP	11,37
5505021 Comidas		309991				Unidad		OCOP S	48.00 COP	94
311140904 Impuesto al comsumo			006 311		1.0	Unida		and the same of th	948.00 COP	3

		Monte dasa P Passasa - Bagara	NY IIINNY	ann	EH 64 6446	FRA
Not de Mercaden Not elle 150040 1		HIT		FFIRE	quan	PRIME RUTHERS
40.3.11		CONDICI	ONES PA	nn		TRIKTORO
pescritecton  1708  nuesto al comsumo  1708  puesto al comsumo  NESI	36071103	am 636 am 636	416 Inches	600 600 600 600 600 600 600 600	78 (1887) 63 (188 11 (1897) 63 12 (1867) 64 14 (1867) 64	300 (200.00) 300 (1.000.00)
REGA: 14/12/2022 DO: SiRelación de Com ecta por proceso de Con	idas al personal desde e nidas	1 14/12/2622	M 18/17/797		Descuentas puntativi es totales	(1)
ado Port valdo Ocampo	Revisado Per: Jose Oswaldo	Осавро Са	at ro		1. 1. 1. 1	tors 1990 to empre

roveedor: Es de Obligatorio cumplimiento para el Ingreso a miestras instalaciones presentar la plantifa da pago de la API. Junto con el campo de la estrutada e de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondente e les estrutadas el locamplimiento de catas respectadada podrás alturas, caliente o electricidad debe diligendar los permisos de trabajo correspondientes. El locamplimiento de catas respectadada podrás terminación de la prestación de servicios con Quen Market.

es Buestro Aliado Estratégico en el objetivo de Ser una Grganización que tiene ambientes de Transjo puros y Ambientalmente Sostenible; requerde incluir en au servicio el complimiento total del Manual del

d es persona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social

A: Cada factura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra, Abstengase de incluir

AHORA PUEDE RADICAR SU FACTURA DE LUNES A VIERNES DE 8 A 11 AM mas Orden de compra por una factura

actura debe enviarse al buzón de correo facturacion electronicacolombia@solistica.com elatina dede enviarse ai nuzon de corren facturacion,electronicacionmonaesonisticazioni elatencia de la OC liberada para facturación, es de 180 días, a partir de la fecha de recepción del Especielo, protector a coto plana contrata a contrata a color protector de la contrata del la contrata de la contrata a Servicio, posterior à este plazo serà cerrada y sin opción a cobro posterior al tiempo descrito

te realizarà pago sin folio o movimiento de recepción en el sistema de la orden de compra.

granino de pago se tomará a partir de la fecha de recepción factura.

fuçrate deberà tener referenciado el numero de Orden de compra.

Emorto

MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ NIT 41 578.823-1 CALLE 66 C 22 B 71 LOC 2 Ter (631) 2862644 Bogots - Cetorolis sattramaco22@hotmail.com



Factura electrónica de venta No. RO 1271

dellares NIT Direction CONCESION TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S.

Descripcion

B01,161,505-€ CALLE 93 B # 10-21

SERVICIO DE ALIMENTACION

Chided

(501) 7424880 Bospieta - Cotovotika

Cantidad

Facha y hora Factura

05/01/2023, 16:09

Expedición

05/01/2923, 16:09

05/01/2023

Vr. Unitarity

Vr. Total

2.00

15,000.00

32,409.00

items: 1

en Letras:

la y dos mil cuatrocientos pesos m/cte

iones de Pago:

10

ciones:

\$

32,400.00

**Total Bruto** 

30,000.0

Impoconsumo 8%

2,400.

Total a Pagar

32,400.

Cancelada Efectivo

Powered by CS CamScanner



items: 3

en Letras:

millones setecientos un mil trescientos dieciocho pesos m/cte con noventa y dos

ones de Pago:

erencia

5,701,318.92

iones:

DE COMPRA No. 220234 DEL 05 DE DICIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE

Total Bruto 5,278,999.00 **Упрасопалта 3%** 422,319.92

Total a Pagar 5,701,318.92

Can coloda 27/ ENE /2023 Rot # 153, 830

Unlos # 5'547.489

delicate de Montre antico Compa	t sile i fin	DROEN DE COM	PRA
ALIEN AND MARKAGERS & CONTROL OF STREET	l nur	FECHE ORDER	FECHA BRIBEOA
ARM	CONDICTORES PA	100 mm	TELEFONO
Personal Property of the state	S. E. L. III HE SEE THE SEE	11974	- 10 XIV
1300-11111	tre no assurement, a commen	To Analy pe 194	ANTON TOWN
datif remiks Rangosh	# 121/m2 (211 214 1mm the day	0.00 7.679.00	
philipped temperatural examenance	######################################	THE PERSON OF TH	The state of the second
military for ambient transferbill	# 4518050 FO \$14 70.0 Goden	0.004 7.679.00	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Militia Imparedo el comercio:	addings of 214 in a thirty	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	
Big f towardas	3 43 1903 514 314 4g 1803 or	HAQ - 11.850.00	The same of the sa
Lighted Impression of economics	adagrangs are gra an immode	HART WEAR	TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF
1931 Counties	24 424 1192 214 214 329 thousand	0.000-11 11.000.00	
Acidital departmenter est excessioneres	20 A S A 1 10 2 1 A 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1100 or 948.00	
131 Minutes	30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00.09311 11.60.00	TO STATE OF THE ST
48094 Inquisite at remaining	Contractive to the contractive t	0.00	
tyllyl Halityanian	AND	0.00	
district impressits at remover	THE STATE OF THE S	9.00 sr 339.72	
gritis f Committee Considerate	STARTION OF STARTS STARTS	The second second	
(titited temperatural resonances	2445110 ors 974 250 thiday	The second second	
194 translan	34462107 at 1974 50 Unided	The second second	
ephid brightness, at community	3440×10701 014 0.0 (01404)	The second second	
1097 Canadan karabeket	3446310 or 914 3.0 United		
oolst trapiaceta at nameuma	34463101901 974 3.0 Unided		and and an area
int traditionium	adventished on the 1973 1970 Unided C	1	A SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA
Stid Imposeto el consumo	SQUEEGADO 673 19.0 United C	The state of the s	
1 Comidee	odrenzagen 673 26,0 Unided 6	The state of the s	- KANAGARA
total temperatural at communion	#2687804 67: 673 26.0 Unided 0		10.0
921 Comidae Soutmen	24200374 026 038 10.0 Unided 0		to receive and
254 Imprients of community	342637464 638 15.0 Unided 0		and the second second
Conidae	20 patricipe ove 978 44.0 United 0		
to distribution and expensions of	0 person or at 44.0 second o	The state of the s	
	23.0 United 0	.00 cor 11,850.00	
	20072000 www 978 23.0 Unided 0.	00,848	or 21,804.00
the highestern's programmer.	personal are are property	400.00a.11	71,190.00
Participation 1	10007000 m 978 0.0 Unided 0.	00km 948.00P	or 5,688.00
to transfer to transfer.	2500600 on 978 48.0 Unided 0.	00 COF 11,850.00	≠ 668,800.00
	00000000 we 978 46.0 Unided 0.	1	⇒ 45,504.00
- Indiana at an an			
The second control of	parameter and the second	1	
	000000 wax 978 48.0 Unided 0.1	1	
	000000 m 978 48.0 United 0.1	7	
i udogados de	poorood on 978 350 United 0.0	30 cm 4.134.00 cm	in process

CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PRX: 7470000 ------Revieles de Mercadeorden Compra : Ma. Hit: 960350940-1 Fe-Bat 28/82/2022 03:84:22 29 Cludad: Bogota 220234.00 BEELING GRIZZ MARY 1812 ORDEN DE COMPRA appe Cantan ON 220234 NIT Pagina 2 de a 8 71 TO A LC 2 41579823 FECHA ORDEN FECHA ENTREGA CONDICIONES PAGO 05/12/2022 DESCRIPCION 05/12/202 45 Dias TELEFONO 4904 Impuesto al comsumo No. Rea Destino No CANTIDAD VR. UNITARIO Entrega 15% 21 Almuerzos ANTES DE IVA Iva 340001000 978 VALOR TOTAL 978 35.0 Unidad 0.00 con 40004 Impuesto el comsumo 330.72 LOP 300002006 978 11,575.00 978 48.0 Unidad 0.00kgp 50201 Refrigerios 11,850.00 568,800.00 300002006 978 978 48.0 Unidad 0.00 COP 948.00 € 3 45,504.00 140004 Impuesto al comsumo 340003006 97A 978 12.0 Unidad 0.00 COP 4,134.00 000 49,608.00 5021 Comidas 340003000 978 978 12.0 Unidad 0.00koe 330.72 EDP 3,968.00 30004000 978 140004 Impuesto al comsumo 978 26.0 Unidad 0.00kmp 308,100.00 11,850.00 COP 300004006 978 50201 Refrigerios 978 26.0 Unidad 0.00 COP 948.00 COP 24,648.00 302886406 473 140004 Impuesto al comsumo 473 19.0 Unidad 0.00 con 4,134.00 COP 78,546.00 302886406 473 473 19.0 Unidad 0.00 COP 50201 Refrigerios 330.72 CCP 5,283.00 304378021506 506 15.0 Unidad 0.00 000 4,134,00 FOP 62,010.00 140004 Impuesto al comsumo 304378021506 506 15.0 Unidad 0.00 COP 330.72 COP 4,960.00 50201 Refrigerios 344374021506 506 15.0 Unidad 0.00 000 4,134.00 COP 62,010.00 140004 Impuesto al comsumo 344374021 506 506 15.0 Unidad 0.00 CGP 330.72 EOP 4,960.00 50201 Refrigerios 344375021 506 506 15.0 Unidad 0.00 COP 4,134.00 FOP 62,010.00 140004 Impuesto al comsumo 344375021 506 506 15.0 Unidad 0.00 COP 330.72 DOP 4,960.00 50201 Refrigerios 344376021 506 506 15.0 Unidad 0.00 COP 4,134.00 62,010.00 140004 Impuesto al comsumo 344376021506 506 15.0 Unidad 0.00 COP 330.72 COP 4,960.00 50201 Refrigerios 344377021506 506 41.0 Unidad 4,134.00 CCP 169,494.00 0.00 COP 140004 Impuesto al comsumo 344377021506 506 41.0 Unidad 0.00 COP 330.72 FOP 13,559.00 0201 Refrigerios 344379021506 506 15.0 Unidad 0.00 COP 4,134.00 COP 62,010.00 40004 Impuesto al comsumo 304379021506 506 15.0 Unidad 0.00 COP 330.72 COP 4,960.00 364380021 506 Unidad 0.00 COP 11,850.00 COP 11,850.00 021 Almuerzos 1.0 344380021 506 506 Unidad 0.00 COP 948.00 COP 948.00 40004 Impuesto al comsumo 1.0 0.00 COP 4,134.00 CCP 4,134.00 304381021 Unidad 506 1.0 0201 Refrigerios 506 Unidad 0.00 COP 330.72 COP 330.00 40004 Impuesto al comsumo 344381021 506 506 1.0 11,850.00 COP 11,850.00 0.00 COP 349783033 930 930 Unidad 1.0 121 Almuerzos 948.00 948.00 COP Unidad 0.00 COP 930 1.0 349783033 930 10004 Impuesto al comsumo 11,850.00 Unidad 11,850.00 COP 0.00 COP 349808033 930 930 1.0 21 Almuerzos 948.00 948.00 POP 0.00 COP Unidad

349808033 930

10004 Impuesto al comsumo

930 1.0

Manager of Communication of the State of the Communication of the Commun	Proper Designs	Zana tre Manneyon SAV 2023604 Contact Supple	NI PROX. TATOON	- C	OF SHIP SHIP SHIP	TENTENTION
PRODUCTION OF THE PARTY OF	ti 22	SCT STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS			RDEN DE COM 220234	PRA
ORDINAL PROPERTY.		CONDIC	TORES FA	PRO GO	PLE SHISEN	PECKS ENTEREDS
OMEN	bear	Six Stan Description of	-	_		TELEFONO
		Betrepe	CARTIENE	No. Story	ARTES SE THA	761.09.591AL
THE RESERVE OF THE PARTY OF	Longing a personal per Longing	## € 15/12/1972	# 25/12(18)(O			
The process of	Longing & persons to	<b>第6号图/1278</b> 位。	N BILLEGO			
The process of	Commission of the sections of the Commission of the section of the	50 € 15/12/1872 (	# 25/12(1810)		Descuentos	5.00
The property of	Longing & services to	## € 15/12/1870 (	N BILLENO		PUBLICIALES	5201.318.3
The second of	Commission of the second second second	## € 15/12/1972	# 25/12/1900		SUBTOTALES TVA	509 570/3/89 509 51
TO DESCRIPTION OF	Tomasse & persons de		#125/12(1950)		PUBLICIALES	509 570/3/89 509 51
	Tomore & persons to				SUBTOTALES TVA TOTALES Aprobado I	509 570 516 5 509 51 509 570 516

endler (Exile (Intigenate complimient), perc d'Ingreso a noestres indiciaciones presentar la pionilla de pago de la AM. Junto con el carnet, The limitary companies commercial in empress species presents, uniforms, y 599 que corresponden e les estindades e deserrollar. Si ve e arres californi incompliant setta dillegendar les permisos de trabales correspondientes. El incompliationio de entre requerimientos podrán Mintion in a presidency of periodic on Soper Market,

es Momentos Aliando Santontingico en el dirjetivo de Ser una tropostración que tiene emblentes de Trabajo F ji labbilantidiaente Sontentinie: neciende inclisir en su servicio el sumplimiento total del Manual del compositivis SME de Sper Herket spe le fue entregado

gerssons matturat y is compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social como independiente

ada daguna diese incluir exclusivamente una Orden de Compra, Abstengase de incluir Dission de sompra por una faidlura

INCOME PROMISE PLANTICAL BY PACTURE DE LUMES A VIERNES DE 8 A 11 AM

and employed ill social de consocifactoración alactropolica glombiadosolística com solle OC liberada para factoración es de 180 días, a partir de la fecha de recepción del production a moia glians sena cercada y six opción a nobre posterior al tiempo descrito

co-pagas pin fisilis, o mocomento de recepción, en el piptema, de la orden de compra. programme de la familia de la familia de caragoride faritura. more passed authoritisates at estimates the typhen the exempts.

	ME STATE PLANT	The same of the sa			
for the housement for	The same of the sa	Street Con Page 15		araus .	
20 10k carry year 21	26 BL 21.0	Kopes		WEST CHEST	SHOWING.
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	Water to the last	Contract for two	****	1
Diff for miles a from		Duna	FECUS ORDER		1
O'Complete Carriers	and .	OHOICIONES PI	nn	FREMA ENTRACE	
64 Stransman on Commerces	And the America	want territor	n. W. Shirten	TELESCORY	
100 CHINGS	- F. F. S.	4 0000	New AMERICAN CAN	maggan	1
1854 bengamates at commence	Mestacia.	W. Walter	6.699.00	7.8747	d
The same of the sa	Mercina.	216 2.5 stone	5.000	200 W AGE /	
total frequencia, as a	Hanavad.	214 7.0 man	0.00km see	NO. 196	
C. C. ALLES AND DESCRIPTIONS	Message .		0.000m x 10	1661-W 165 165	
60104 Improves at community	Monteyed.	121 MG MINN	A continue to the continue to	17/14 3.88	196
	viewcezad .	F 191 MO G (#104	d contract	6 (A)	
\$40504 Imprimate al computer	HISTORY OF	191 26.6 miss	d a color	N MAN WAY	
print Semidan	Mentand :		danka a		es oni
1145064 Impossio al compuno,	viensound -		4 4	50.00km #14.0	65.00
\$050201 Statisgamon	100000204		lands.		95.06
71140004 Impuesto el comunicio 605021 Comides	36856250		1		908 00 100 66
	odnoszad -		1 1		197.96 196.06
11140064 Impuneto el compumo	305057290	FF 131 6.0 UHM	ed 0.00km		A66.50k
19000027 Comides Sundwick	aproximal a	11 311 9.0 PM	od 0.00000 7		1211.90
11140564 Impuesto al compuno	adocoxoods	11 311 9.9 Unio	ed 0.00km	606.52514	5,456.00
11140004 Impuesto al comsumo 00021 Comides	302937400 1	79 50.0 UH	helf a codinor	335.72*** 1	5.556.56
	3430423246		ted 0.00km 11	850.00ko	00.008,N
1140004 Impuesto al comsumo	303042323 6	and the same	and a tackon	948.000	7,584.05
050201 Refrigerios	3030433236				41,340,00
140004 Impuesto al comoumo	343043324			336.72	3,307.00
50201 Refrigerios	3030413234		1		248,540,00
140004 Impuesto al comsumo	3030413235			330.72	19.843.00
021 Almuerzos	3430363246	10.43	1	11,860,000	533,250.00
40004 Impuesto al comsumo	3430363246		1 1	948.00F**	42,060.00
0201 Refrigerios	3d303732d e	4	ided 0.00 <sup>(cc)</sup>	4,134,00000	186,000,00
49004 Impuesto al comsumo	393037323 6	44 544 45.0 U	name o policion	330.72 XXP	14,882.00
021 Almuerzos	943038321	44 544 38.0 U	eded 0.00km	11,850,000	450,300.00
0004 Impuesto al comsumo	343038321 9	44 544 38.0 U	900000 bese	948.00(22#	38,024.00
201 Refrigerios	303039323	1	nided 0.00COP	4,134.0000	152,958.00
	993039323	1	nidad 0.00 <sup>COP</sup>	330.72	12,236.00
0004 Impuesto al comsumo		and the second	explore behin	4,134.00	148,824.00
t01 Refrigerios	343040323 6		1 1	330.72	11,905.00
004 impuesto al comsumo	3030403235		acologo bebin	7.579.0000	454,740.0
927 Cumidas Sandwich	3035323	M 544 60.0 L	hided 0.00lcce		36,379.0
104 Impuesto al comsumo	3036323	sulenn t	Inidad 0.00 penu	606.32 COP	30,319.0

males de Mercadeo		C: 2925664 ad: Regeta	7 77 80		220225		
10 Mile: #60 300 940 X		NIT		FREE	A ORDEN	FERMA	ENTRESA
ANNOUS CREEK MARY LOS		41579523		1900100	2017	11/1/17	LEFONO
Pay you A to 2		45 Day	TONES P	AGO		19534	
DESCRIPCION	Prov No. Req	Destinuc.c.	CANTIDAD	ric form	ANTES DE LAN		10 197M. 10 200 00
tornidas	306072200	540 540	5.0 (Jeofer	0.00	(1.850.00		A.Z49.90
it impuesto al comsumo	305072200	540 540	5.0 Unided	0.00	948.00		59.250.00
Cornidas	30072200	540 540 0	0	0.000	31.850.00		4.740.00
ps impuesto al comsumo	306072200	540 540 5	0	0.60	946.00		59,250.00
Comdes	30072200	540 5	0	0.00			4,740.00
post impuesto al comsumo	308072200	HE 540 5	0	0.00			69,250.00
(1 Comidas	3d607220d6	41 540 5	0	0.000	220000		4,749.00
pool Impuesto al comsumo	3060722005	10 540 5	0	0.00 cor			59,250.00
21 Comidas	300722005	10 540 5		0.00	- 10 00		4,740.00
40004 Impuesto al comsumo	306072200 54	o 540 5.	- 1	0.00	11,850.00		59,250,00
ezi Comidas	306072200 54	0 540 5.		0.00	0.40.00		4,740.00
40004 Impuesto al comsumo	306072200 54	0 540 5.0		0.00 COP			59,250.00
5021 Comidas	305072200 54	540 5.0		0.0000	0.49.00		4,740.00
140004 Impuesto al comsumo	305072200 540	540 5.0		0.00	11.850.00		59,250.00
15021 Comidas	306072200 540	540 5.0		0.00	0.40.00		4,740.00
1140004 Impuesto al comsumo	306072200 540	540 5.0		0.00 COP		E	59,250.00
505021 Comidas	306072200 540	540 5.0		0.00 COP	0.10.00	The second second	4,740.00
11140004 Impuesto al comsumo	306072200 540	540 5.0		0.00 COP	11,850.00	Total State of the Control of the Co	59,250.00
Total parameters of the contract of the contra	305072200 540	540 5.0		0.00			4,740.00
1505021 Comidas	306072200 540	540 5.0		0.00 GGP		The same of	59,250.00
311140004 Impuesto al comsumo	306072200 540	540 5.0		0.00 COP		The same of the sa	4,740.00
5505021 Comidas	306072200 540	540 5.0	- 1	0.00 COP	948.00	100000000	35,550.00
311140004 Impuesto al comsumo	346072200 540	540 3.0	- 1	0.00	11,850.00		2,844.00
505021 Comidas	306072200 540	540 3.0	- 1	0.00 COP	948.00	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
140004 Impuesto al comsumo	30 933407 509	509 23.0	Unidad	0.00 COP	11,850.00	COP	272,550.00
505021 Comidas		509 23.0				OCOP	21,804.0
11140004 Impuesto al comsumo	30 933407 509					0 COP	450,300.0
05021 Almuerzos	30 934407 509	509 38.0				1	36,024.0
1140004 Impuesto al comsumo	30 934407 509	509 38.0	No.	1			272,550.0
05021 Comidas	30 935407 509	509 23.0		0.00		1	21,804.0
140004 Impuesto al comsumo	30 935407 509	509 23.0	The second second	0.00 COP		1	C. I. Charles and C. Charles
5021 Almuerzos	30 936407 509	509 16.0	Unidad (	0.00 COP		1	189,600.0
140004 Impuesto al comsumo	30 936407 509	509 16.0	Unidad (	0.00 COP	948.0	0 cos	15,168.0
i021 Almuerzos	30 932407 509	509 38.0	Unidad (	0.00 COP	11,850.0	O COP	450,300.0
		509 38.0				ОСОР	36,024.0
40004 Impuesto al comsumo							260,700.
021 Almuerzos	30 939407 509	509 22.0					
0004 Impuesto al comsumo	30 939407 509	509 22.0	Unidad (	0.00 COP		00cop	20,856.
COST C	Ladanasad				7 570 6	COP	112 685

514 15.0 Unidad 0.00 COP

306002108 514

00027 Comidas Sandwich

113,685.00

7,579.00 COP

CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PRX: 7470000 FAX: 2925664 Cludad: Bogota

Majors de Mercedeo Majors 860350940-1	Clud	( : 2925664 lad: Bogota	147M		RDEN DE CON 220225	IPRA
DESCRIPTION OF THE PROPERTY LOS		MIT 41579823		1 money	A ORDEN	FECHA ENTREGA
12 75 A IC 2		CONDIC	IONES P	AGO	1012	TELEFONO
DESCRIPCION	Pro No. Req	Destinac.c.	CANTIDAD	ty <sub>0</sub>	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
Timpuesto al comsumo	306002106		15.0 Unided	0.00	606.32	The second secon
pymerica	305003100	Section 1	12.0 Unided			The second secon
of impuesto al comsumo	306003108		12.0 Unided		948.00	
Amuerzos	305009105		12.0 Unidad		11,850.00	
pot impuesto al comsumo	300009108	- 1	12.0 Unided		948.00	
27 Comidas Sandwich	305008108				7,579.00	200
004 Impuesto al comsumo	3050081085		6.0 Unided		606.32	The second second second
Comidas		-	6.0 Unided		11,850.00	10 4 6 6 7 7 7 7
004 Impuesto al comsumo	3060071085				948.00	the second second
Almuerzos	3060071085				11,850.00	142,200.00
	30600610851			4	948.00	DP 11,376.00
04 Impuesto al comsumo	30600610851		2.0 Unidad 0		4,134.00	op 62,010.00
1 Refrigerios	30042000 97		0 DebinU 0.5		330.72	op 4,950.00
04 Impuesto al comsumo	340042006 976				11,850.00	or 355,500.00
Comidas	30043008 978	978 30	.0 Unidad 0	DOCOP	948.00	op 28,440.00
)4 Impuesto al comsumo	300043006 978	978 30	.0 Unidad 0	OOCOP	11,850.00	op 355,500.00
Comidas	30004400E 978		O Unidad O.	nnicos	948.00	op 28,440.00
4 Impuesto al comsumo	340044006 978		7		7,579.00	op 128,843.00
7 Comidas Sandwich	302475349 575	1		-	606.32	10,307.00
4 Impuesto al comsumo	302475349 575				7,579.00	60,632.00
7 Comidas Sandwich	302474349 575	575 8.0	Unidad 0.	- 1	606.32	4,850.00
4 Impuesto al comsumo	302474349 575	575 8.0	Unidad 0.1		11,850.00	260,700.00
lomidas	302473349 575		100 Carrier 1 Vill 12-00	no cop	948.00	op 20,856.00
Impuesto al comsumo	342473349 575	575 22.0			11,850.00	op 272,550.00
omidas	302472349 575	575 23.0			948.00	
Impuesto al comsumo	302472349 575	575 23.0		and the same of th	7,579.00	106,106.00
Comidas Sandwich	306005108514	514 14.0			606.32	
Impuesto al comsumo	306005108514	514 14.0			11,850.00	
midas	306001108514	514 2.0	Unidad 0.0		948.00	The second secon
Impuesto al comsumo	305001108 514	514 2.0	Unidad 0.0	Children of the Control	7,579.00	and the second s
	305998108514	514 15.0		The Control of the Control	606.32	The state of the s
Comidas Sandwich	305998108514	514 15.0		OCOP		
mpuesto al comsumo	349830033 830	930 2.0	Unidad 0.0	1	11,850.00	
luerzos	349830033 930	930 2.0	Unidad 0.0	O COP	948.00	
ripuesto al comsumo	349811033 930	930 1.0	Unidad 0.0	OCOP	11,850.00	
uerzos	349811033 930	930 1.0	Unidad 0.00	COP	948.00	00
puesto al comsumo		930 1.0	Unidad 0.00		11,850.00	
erzos	349812033 930		Unidad 0.00	100	948.00	948.00
puesto al comsumo	349812033 930	930 1.0	0.00	1	•	

#### DRIVER DE COMPRA 115115

and the state of t	HIT		18130 ORI		FRALE KUTUKSA
A Part of the last		CTORES PA	90		TELEFORG
T- well	risk on magnitude	LIMITION		95 114 1 55 114	maggin
SEREEFE ACES	no printing		177	178	
	Montacottus o	(0) 1 J VINES	0.00000	11 800,000	
A THEODOR	149811003 po 9	96 (A) 200A	100km	SAE 508	
4 200 ml + 250 m 2 m 2 m	adjoint 400 days of	solto unta	Luder	11,000,000	+ 11,050,00
AND THE RESERVE AND THE	1 1		44000	946.69	y 966.99
and decided the second	1 1			11,000,000	or 10,850,00
41.4	1		0.000	948.00	Company (1987)
2/81/4 2/8 clas ki + 1/81/2/2/41 fi	M061001500 5	190 1.0 1990	4 orders		The second secon
100	alprosonot an	111 120 Vinda	0.000	11,000,000	and the second
, 188 	algorisond according	111 120 Pale	4.500	566.00	N. 124 100
and the second second second	MANAGORA (V.	121 60 Units	d under	11,860,000	
day			4 60000	546.00	r 5,888.00
inglescales all confederations			4 6,0000	11,860,90	or ≥23,790,560
olden	1 1	Dell'Acceptance		945.00	The second secon
AND REPORT OF SECURITIES		The second second	4 6.00	11,850,950	THE RESERVE AND ADDRESS.
	200044200 121		4 0.00	946.99	10 WARREST FORM
project	945544254 · r		of 0.00 cm		
	algostroid an	311 07.0 Und	4000	11,850,00	11 may 00
gio del FIA	skoosrooden	911 67.0 Und	od 0.000 cm	946.90	
A programatica and constructions	obsereden	073 22.5 Und	4 50000	11,850,50	
ryanitak	ofposissor en	Delication of the Control of the Con	od 0.000 cm	948.00	200 200 00
of lenguines of countries	openoned on	The second secon	ad 0.0000	11,850.00	
Egenine HAS		The state of the s	nd 0.000	946.00	por 45,504.00
64 Impuesto al comecimo	aparorator	573 43.0 Unit		11,850.00	
Birringston	20223464 011	673 43.0 Unit		946.90	cor 40,764.00
954 Inspector of companies	30223400071	5/3 20.5 Uni		11,850.00	237,005.00
1 Canadab	spessof or	573 20.0 Uni		948.90	
(054 impuests al compuesto	opensed on	1	684 0.0000	11,850.00	47,400.00
VI Consides	24002000411		and 0.00000	948.0	
000A Impuesto al comeumo	apposeded at		404 0.00000	7.579.0	
6521 Comitas Sandales	apposessod		and 0.00	606.3	A contract of the contract of
MASSA Uniquiantes de casaminatoria	240030004 sti		100 CO	11,850.0	
021 Comdes	940038004 HT		1000 0.000 m		00 4,740.0
ASSSA Impossio al comsumo	340036004 PT			11,850.0	1
NSQS Elemanizada	adoption at t		0.00000		00 coe 3,792.1
14555A Inquesto el computer	36000000 111		nded 0.00000	11,850.	
SSEE PRODUCES	34981603 \$ vio		nidad 0.00ccar		00 por 948.
1560064 Impraedo al esperaunto	369616033 van		ended 0.00FXP		
SISSON PONCHUZON	345822033 vin		word 0.00co	11,850	
1116000A Impulsion of equipment	949822031 voc		hidad 0.00km		
MINIST COMMING	3698210331996	930 1.0	acciporo papint	11,850	.00 = 11,850.

CRA 69 N. 21-63 Zona Ind Montevideo PBX: 7470000

FAX: 2025664 Cluded: Bogota consists. Jose Scentillo Scene, Carr.

#### ORDEN DE COMPRA

gastes de Mercadeo	Cluded	Bogotá	10	220225	nation 7 de 1
A. NR: BEDSSONAO 1		NIT 11519121		CHA ORDEN	FECHA ENTREGA
73 TO A LC 2	400000000000000000000000000000000000000	CONDICIONI 45 Cras	S PAGO		TELEFONO
DESCRIPCION	Pro No. Rec	Desting <sub>C,C</sub> , CAR	OAGITI	900	VALOR TOTAL COP 948 00
ipuesto al comsumo frigerios	36982103 36293740		Unidad 0.0 Unidad 0.0	- 1	
REGA: 26/12/2022 DO: SiRetación de Com recta por proceso de Co	nidas al personal desde e midas	1 26/12/2022 Al 29	9/12/2022	Descuentos	
				SUBTOTALE	S COP 12,844,534.40
					ACCI
				TOTALE	S COP 12,844,524.0
do Por:	Revisado Por: Jose Oswaldo	Ocampo Castr	0		o Por: waldo Ocampo 00 12:00:00 AM
waldo Ocampo				Chief Los	00 101001
2 12:00:00 AM	26/12/2022 12:00	):00 AM			

roveedor: Es de Obligatorio cumplimiento para el Ingreso a nuestras instalaciones presentar la planilla de pago de la ARL junto con el carnet, Verde, botas con puntera, carnet de la empresa que representa, uniforme y EPP que correspondan a las actividades a desarrollar. Si va a verue, notas con puntera, carnet de la empresa que representa, unnorme y EFF que correspondan a los actividades a desarrollar. Si va a alturas, caliente o electricidad debe diligenciar los permisos de trabajo correspondientes.El incumplimiento de estos requerimientos podrán

ed es Nuestro Aliado Estratégico en el objetivo de Ser una Organización que tiene ambientes de Trabajo uros y Ambientalmente Sostenible; recuerde incluir en su servicio el cumplimiento total del Manual del contratista SHE de Open Market que le fue entregado

d es persona natural y la compra supera 1 SMLV debe adjuntar pago de la seguridad Social

4: Cada factura debe incluir exclusivamente una Orden de Compra, Abstengase de incluir

AHORA PUEDE RADICAR SU FACTURA DE LUNES A VIERNES DE B A 11 AM nas Orden de compra por una factura

ura debe enviarse al buzón de correo facturacion electronicacolombia@solistica.com ncia de la OC liberada para facturación es de 180 días a partir de la fecha de recepción del pricio, posterior a este plazo será cerrada y sin opción a cobro posterior al tiempo descrito en el sistema de la orden de compra,

#### GASEOSAS LUX

Gaseosas Lux S.A.S. OBEROSAS LUX S.A.S.

NIT: 880091697

Dirección de Despacho: AV CL 9 59 85

Bogots D.C. - Colombia

Email: recapcionfe@gaslux.com.co

www.postobon.com

Agentos rotanedores del IVA - Responsables de IVA - Actividad E concinsos principal 1-104 Signos autoretimentores del induesto de renta según Res. 3350 del 24 Abril de 2015



-Celombia

35/(9) PA BID NRO 228-71 LCAL 2 al 3235727470 0007A D.C.-Colombia od. Cliente 070165

DESPACHADO A: 80.024.714 CRA.680 NRO.228-71 LCAL 2 Tel 3235727470

FECHA GENERACIÓN 26/04/2023 22 28 33 FECHA EXPEDICIÓN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. L BOS 1625396 NOMBRE VENDEDOR 41070165 019 ALARCON MENDOZA LIZ

DROEN DE COMPRA 29/04/2023 YAJLEL MEDIO DE PAGO FECHA VENCIMIENTO 47070165

	T seesmoon.				TONK VENCIMIEN	TO VEHICU	LO ZON	-	Instrumento re	O stationer
PENENCIA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO BASE	POPAGE	8947	-1 100	19 019	THE PA	GO
3260	1 Manzana P. Pet250x12	Caja	10.00	UNITARIO	PRECIO TOTAL UNITARIO	VALOR		is lois	00	ODATAGO
3263	2 Colombiana Pet250x12	Caja	10.00	10,084,03	100 0 0	DESCUENTO	% IVA	VLRIVA	VLR ICO/PPL	
				10,084.03	100.840.34		19.00	19,159.66	100/PPL	VLR TOTAL
1	atal Nro Lineas: 2		1 1	10.50	100.040.34		19.00	19,159.66		120,000,00
- 1		1 1	1				11/00/00/79	19,159,66		120,000,00
To	ntel Cejas: 20		0				1 1			
- 1		1 1					1 1			1 1
	1						1 1			1 1
	1						1 1		1	1 1
- 1	1	- 1	- 6				1 1	V-	1	1 1
	- 1	- 1	- 1	0			1 1		1	1 1
- 1	: I		- 1				1 .		1	1 1
	1						$\Lambda$	1	1	1 4
- 1	1	- 1	- 1							
- 1	1	- 1	- 1					0	1	
- 1	1	- 1		- 1	041			1		
- 1	1	- 1		1	A	1			-	100
- 1		- 1			11	/	V V	1-1	/	1
	A Transfer	- 1		1		1	1		-	1
1		- 1		- 1			7			
1						11				
	1			1	1/1/4	1				
- 1	1				1/1/				1	l l
1	1			1 / 1	1		1	1		
1		1		1			1	1		
1	1	14			1			1	1	
1	1	X	1				1	1		
1	1	1.1	-			/		1		
1	X 1	V					1	1		
	1	- 4	/				1	1	1	
		-					1	1	- 1	
		1/					1		- 1	
	1	- 1		- 1			1	1	- 1	
	1	4		- 1	/		1	1		
	1	- 1	- 1	1			1			544211
	1		- 1	1	- 1		1		10	1
	- 1	- 1	1		- 1			1	1	1
	1	- 1					1		0	
		1	- 1	- 1			1	1	111	
	1	1	1		- 1		1	10	X	
	1	1	- 1	1	- 1		1	1	M	
	1	1	- 1	- 1	- 1		1	10	1	1
	1	- 1	- 1	1	1		1		<i>y</i>	
	1	- 1					-			201.0
								5	UB TOTAL	201.

a actuamos como mandatario.

s productos enajenados de conformidad con esta factura de venta manifiesta que el impuesto al consumo pagado en el departamento correspondiente al lugar de emisión de la factura; por lo tanto los traslados de

hacer el consumidor final a otro departamento no afectan la responsabilidad del distribuidor en cuanto al

re de venta una vez aceptada constituye titulo valor WTA MIL PESOS CON 00/100

SUB TOTAL DESCUENTO IVA 19.00% VR. TOTAL FACTURA COP

Autorización: de fecturación No. 18764024842548 PrefijoLB06921922-LB062000000 desde 2022-02-01 hasta 2023-08-01

38,319.32

240,000,00



#### Cliente: ¿Algún problema con tu pedido?

Pienes 24 horas para escribirnos por whatsapp 🕲 = 57.11×2312294 o consumeste con servicio al cliente. +57.6015141393

#### Detalle del pedido

Número de ruta:

Parada Número de Orden:

166414581\_54469148525854 Entre 08:00y 10:00

Entrega Fecha de Entrega:

2023-04-29

Método de pago:

Efectivo

Cliente:

Grupo Mutopsek

Etiqueta; Apertura:

grapocarrerat/ac

08:00 am

Correo:

maryluzcubiloso@gmail.com

Total a cobrar en Efectivo: \$ 792.817,98

Indicaciones: Local

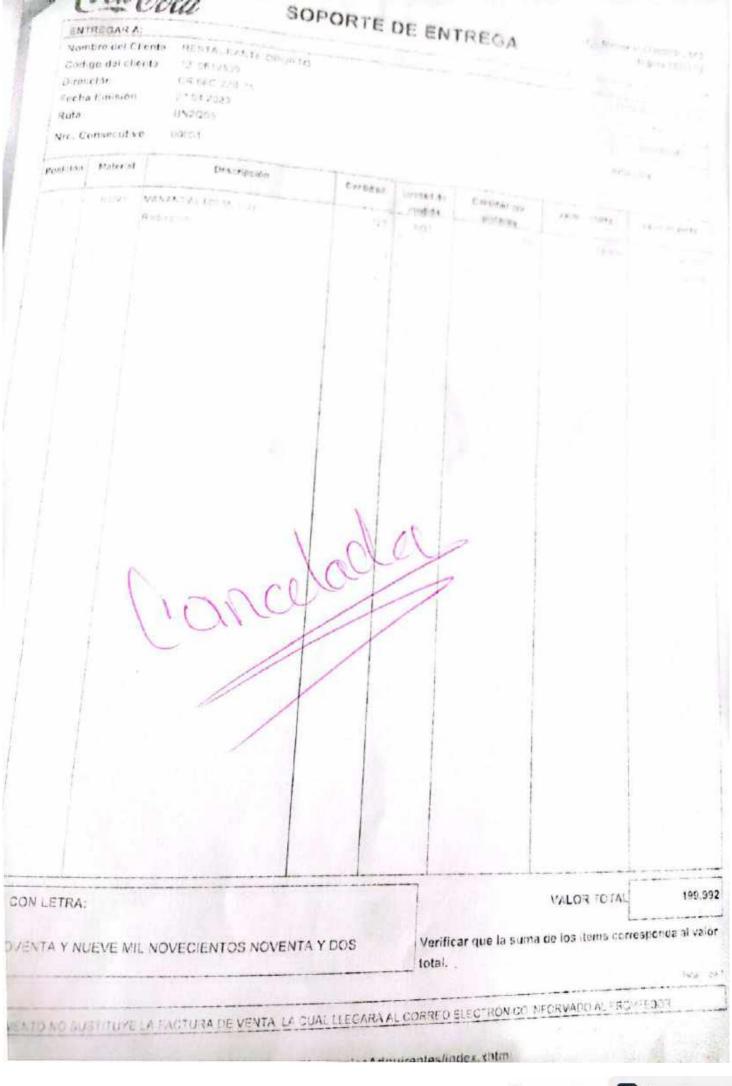
#### Frubana

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Impuestos	Total
Aceite Naoli x 3Lt Botella por 3 litros - Desde 3 unidades	6.0 UND	5 22 127.44	\$ 132,764,64	5 6 638.22	5 23.964.02	\$ 150,090,44
Arroz Roa 500gx25un Paquete 25 unidades x 500g - Venta por Paquete	5 0 UND	\$ 52,165,40	5 260 827,00	\$ 6.00	\$ 0.00	5 260 827,00
Contenedor J2 Darnel Paquete x 200 un - Paquete	5.0 UND	5 57.142,86	\$ 285,714,30	5 0,00	\$ 54.285,72	\$ 340,000,02
Plan icoper 15.5 cm Darnel x 20 un Paquete x 20 un - Desde Paquete	20.0 UND	\$ 1.445,40	\$ 28.908.00	\$ 0,00	3.8477.52	\$ 34,400,52
		-				
			-	Subtotal:		\$708.213,94
			1 /1	Desenento		- 5 6,638,22
			( X	Impuestos:		\$ 83 742.26
			X	Costo Envira	100	\$ 7,500,500
	11	6	7	Total:		\$ 792.817.98
	11			Inthonos:		- \$ 0.00
1	7		-	Total a cobs	art	\$ 792.817,9
	-			Efectivo		\$792.817.9

Politicas de devoluciones por compras en Frubana: En caso de inconformidades sobre produções en mal estado, el cliente tiene un plazo de 24 horas para reportar a la linea de atención al cliente y se debe enviar un registro fotográfico del producto al correo soporte@fruhana.com con el nombre del liente

francisco de uma de misión, no uma factura.

le l'produkte será envisida al corren associado al finalizar la estocia-





FACTURA ALIV-19 Comercia	ELEC NO	ARHORNITOS. TRONICA DE	VENTA 9:24:27
te DODDDO to 111111 no 555555 eo ADN@GM	1: 00 11		
TON C	ANT	PVP	IMPX TOTAL
LECHES BAILEYS	1	\$83,300	8% 83.300 8
LECHES BAILEYS	2	\$65.900	8% 131.800 8
S MERENG ANITA R5	1	\$38,500	8% 38.500 8
		SUB A IMP IMPUESTO	\$234.815 \$18.785
		SUB TOTAL	\$253.600
7.5	TO	TAL	\$253.600
RIMINACION BASE \$234,8	IMP	-	UOTA IMP. 18.785
AGOS EFEC		BIO	\$253.600
: E001/19 DIAN 1876 ALIV ta:3/04/26	5404 1	6896482 FE ALAL 1V	4:27 ECHA3/04/2023

BUIDORA DE PLASTICOS AMENTARIA TURMEQUE NUT No. 1014185296-9 RERAB2 #24-40 MODELIA 95984 - 3194483404 - 3217543733 A: 18989 28/04//1/3 HORA 624 : ... FRO 2 16 OTH 27476 A 68C # / 15 / 1 LOCA. /

ON CANT VL/UN V TOTAL

X 2.5K

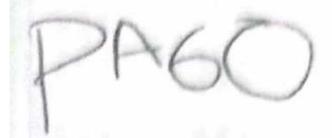
3.000 \$ 28,900 5 86,700

UEVOS A X 30UND

5.000 \$ 15,900 \$ 79,500

TOTAL :

\$166,200



### BUIDORA DE PLASTICOS AMENTARIA TURMEQUE

NITNo 1014185296-9

RERAS2#24-40 MODELIA

95984 - 3194483404 - 3217543733

A: 18990

28/04/2023

HORA: 6 16 0 m

JERO 2

TO

RTO

727470

A 68C #22B- 71 LOCAL 2

#### ON CANT VL/UN V/ TOTAL

KOLLER X 120 UND

1.000\$ 324,900 \$ 324,900

TOTAL

\$324,900

			Contract of the Contract of th
ENOMESS: COMERCIAL: POUR MERO DOCUMENTO: PO PERSONATIFO REGIMEN: MREO ELECTRONICO:	NOMERS:  CUBILLOS ORTIZ MARY LUZ  RESTAURANTE OPORTO  CC-41579#13  POTENSONATIFO REGIMEN: Persons Natural/No responsable de IVA  NEREO ELECTRONICO:	COD CLIENTE: FECHA Y HORA GENERACION: NUMERO PEDIDO: CONDICION PAGO: MEDIO PAGO: FECHA VENCIMIENTO:	2013-04-23 P-99-92039 COP-17-02O Efective 2023-04-25709/09/09/09/09/09
RECCION DESTINO:	KR 68D # 22B 15 REST OPORTO, BAR BOGOTA, BOCOTA D.C., BOGOTA D.C.	NUMERO CUIA: TIPO MONEDA:	COBG23425-72 COP
NAC.	22060 22001	ORDEN DE COMPRA: PLACA VEHICULO:	TSN-152

DESCRIPCION	UNIDAD ME	PRODUCTO	CODIGO	CNDADES	PACAS	PRECIO ANTES DE IVA	900	2. Prk	FVA	MEDDINE
T NARANJA, MANDARINA Y LIMON REGULAR PET NO	POT	PTE10036	7707244560521	75	5	42,079,31	00'0	19,00	7,983,19	50,990,00
IT MORA REGULAR PET NO RETORNABLE 0.25LT 15.	POT	PTE10063	7707244561825	75	5	42.916.80	00'0	19.00	198335	55,500,00

150 Total Unidades Cien Mil pesos

OPERACIONES EXCLUIDAS OPERACIONES GRATUITAS OPERACIONES GRAVADAS OPERACIONES EXENTAS VALOR BRUTO

13 946,39

BASE GRAVABLE

VALOR IVA

DESCUENTOS

96'0 0,90 00'0 84 033,61

IMPUESTOS

84.033,61

IMPORTE TOTAL

15.946,39 900 12,022.48 AECOLOMBIA S. A sub-rosseers las aversa de producto que se generan por concepto de calidad y/o tramporte y que sean reportadas al momento de la entrega del producto. No se recomocerán develuciones por general as assessables y sances de factos. El COMPRADOR debená reportar la novedad dentro de las 45 boras alguientes a la facta de recibidos el producto a tentral de seguina como y emais de seguina de seguina de producto a saludación.

Oprovedan Tecnologico de factuación el producto a saludación. SW EdisCos

Página 1 / 1

G G	omercial Grupo Connectat Graften / Virt 1 012 338 959.4 Régen Actordas Economica 1812-1916 de 2023 27 de Abril de 2023 OPORTO	SA SMITHIUS AND	CONTADO		-	IO. 323
SENORES: DIRECCION: CANTIDAD  6	Cra 68C No. 226-11	ARTICUL	.0	TELÉFONO:	295 2644 Vr. UNIT. \$ 16 000 \$ 10 000	\$95,960 \$10,960
SON: OBSERVACIONE	CIENTO SEIS MIL PESOS	вм/те			TOTAL \$	\$106 000

NOTA: 1- La presente factura de venta se asímila en todos sus efectos a una letra de cambio Art 774 del C.C. 2- En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley 3- So hace entrar que la firma de una persona diferente al comprador implica en el dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador 4- Recibi de conformidad la mercancia de que trata esta fáctura y acepto el valor estipulado en la misma 5- La devolución de cheques por parte del girador se causa entra tendrá una sanción del 20% Art. 722 del C.C. 6 - No somos Autorretenedores de IVA, no somos grandes contribuyentes FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE. LIAM EDUARDO GUTTERREZ LUGO

OMBRE y/o RAZON SOCIAL:

C y/o NIT:

Calle 4G No. 62-13 - Barrio Galan - Tel: 703 91 07



Service, Cody Service

add at Madulin Empresa

stary Last Comment Cycle

YESTANNE

Facility Utilians Imgress at sistems Acril 26, on 2023 or 23 pm

SHOOT MARKET SHOP

SCHOOL S

Imprimit Certar

MALLEN CARROLL CARA CARA PROPER SYSTEMS SANDA PROPER SYSTEMS SANDA PROPER SYSTEMS FROM THE STATE OF THE STATE Services. Identificación Banco Cuenta Tercero SOUR WEEDING County Street, Rimers Counts WALK. 1100 Número de pater Transacción LEGITAG MARY USZ -

China China China

of designation the

(draft)

3 Michigan

AR LOTAS

pot Lota

Sales Antes

activities as an

**GS** CamScanner

of 30, 50, 50,22 to 92 pine in the j



# Jorge Arturo Pineda Aristizabal

NT 17 170 377-1

ACTIVIDAD ECCHONICA IDA 8759 (1134 x 1 300)

REGIMEN COM.N

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA SHO SEGUN RESIGUICIÓN DO 016761 DE 2016, FAVOR AESTENERSE DE PRACTICAR SE TENCIÓN DE CA. DESPACHO SE HACE DESCE BOGOYA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA DAN. N. AGENTES RETENEDORES DE NA PARA EL REGNEN CON. N.

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA Z.INDUSTRIAL

NT: 41579823

Teléfono: Cel Vendedor. BOGOTA D.C. 2631509 3103221022

dodor: III Com

PITALUA MORALES ANGELICA NOHEMI

CONTADO CR 68 C CUBILLOS ORTIZ MARY LUZ

71 LC 8 CIUDAD SALITO

Cludad:

Departamento: DISTRITO CAPITAL

Pagina Pedido: Fecha Voto 28/04/2023 1 04 2 22 20

BALDE 1ZL VANY  BALDE 1ZL VANY  1  PLATO MIL USOS NO 1  PLATO MIL USOS NO 1  ESCOBA TASK ARCOASEO GRANDAZA SUAVE C- PLASTIFICADO 1005861  ESCOBA TASK ARCOASEO CONVENIENTE SUAVE  C-METALICO K005788  2
REF 3220  BALDE 12L VANY  BALDE 12L VANY  PLATO MIL USOS NO 1  ESCOBA TASK ARCOASEO GRANDAZA SUAVE C- PLASTIFICADO 1005861  ESCOBA TASK ARCOASEO CONVENIENTE SUAVE C-METALICO K005788
RANDAZA SUAVE C-
SUAVE
VE 2
E SUAVE 2

### vación:

TELPHIS DE ESTAFACTURA OCASIONADA COBRO DE PITERESES A LA TADA INJURNA LEGAL PERMITOA

CONSTRUCIÓN QUE TERION ISLIBECTO A LA ENTREDA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DESERÁ DEMINA ESCRITAT FIRMADA POR LISTED EN DESTA FACTURA OPICIARA. O OPIÁN QUE EL TRANSPORTADOS ENTREDA DE HOTESTA OTRANSPORTADA DE ESTA PORTADA DE PRESENTAN ANTES DETRES DAS MENELES DESPUÉS DEL LAMBIGUIDA.

# ORIGINAL PARA CLIENTE

were desarroll	5:24 p.m. Impreso por. IIS APPPOOL\asisoom-mayoristav2_feee RGE ARTURO PINEDA ARISTIZABAL NIT. 17.170.377-1. Sof	Impresa par.	5.24 p.m.	26/04/2023 Putador, Impresa por J
Estado Procesado	007260038505	CTA CTE	DAVIVIENDA	018044248
Firma, Sello y Fecha	26500642803	CTA AHO	CAJA SOCIAL	13401027-1
	00590015884-0	CIACIE	AGRARIO	56656
	NUMERO	CUENTA	BANCO	NUMERO

CONT. BY P. 100m.

OR IN BUILD OF BOSOTABLE

DE 15313

**CamScanner** 

PATENTAL TOTAL STANFOLD TO THE PATENTAL STANFOLD TO THE STANFOLD

SALVATION WITH A VALUE

Se Pago Contado Se Pago Contado Se/2023 SCS4 MA SE/2023 SCS4 MA SEST DESTROS DRELZ MASS LUZ SCS LOS 228 Z1 10 4 LL

egotă, p.f.

KI:08 X SID GIND 000 SMIL C/S TARINAL 3/1,993 RVICIO DOMICILIO X GIN BOLSA PDV TRANS 3,099 5,800 1,167 11 1,167 VALUE 19% EV/A 2% 98

Netro 9 Valor Bruto Descuentos IVA Subtotal à Pagai 128 1,167 Base 253,357 252,895 373, 160 120,265 240 Valor 222

go Aprob. Valor PUNI \$253.357

N NUMERACION DE FACTURACION 5141471 AUTORIZADA :IFLNI hasta IFLNIO00000 esde 2022/06/31 asta 2024/02/29 - 18 MESES

tribuyentes Resolucion

un - Retenedores de IVA

016/2022

True Da

### A DE PLASTICOS ARIA TURMEQUE

4 40 MODELIA

183404 32:7543733

1000

### CION CANT VL/UN

TE CREMA CAQUETA NON 3

TE CREMA CAQUE

48,00

FMILES

5.000 \$ 7,600

ACOMER X 3.800G CASINO

1.000 \$ 26,400

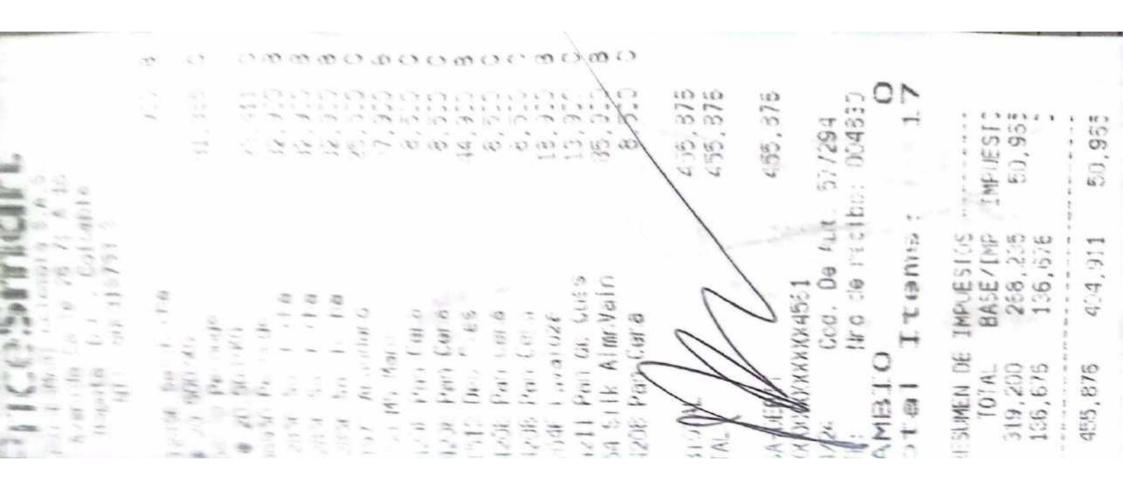
9

TOTAL

\$ 244,200

r la entrega de la mercancia.

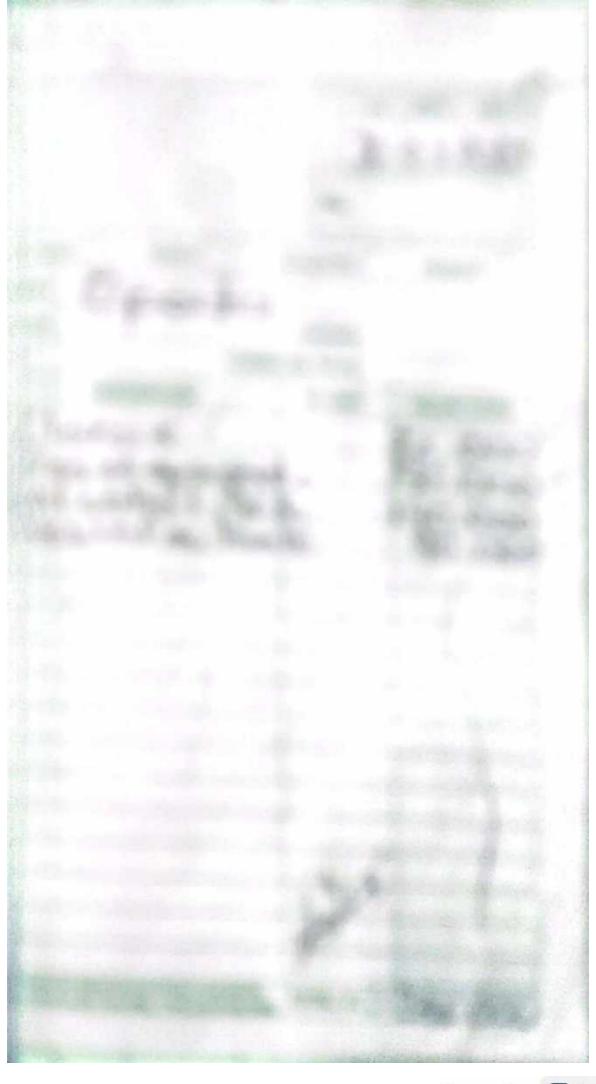
soción serà enviata an unamo ecía a Electronica que soporta est

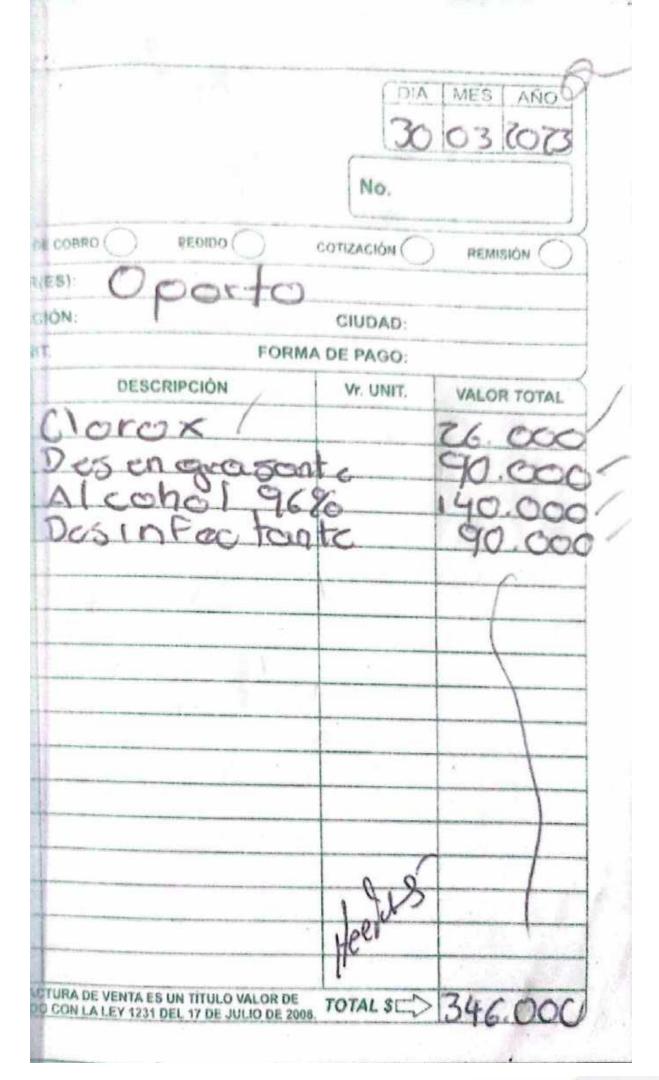


AL CLI 1277/30  AL CLI 1277/30	MCION AL CLII 3176459f ACHOS A: SUP. MEH
.7	
\$ 863.970 \$ 370	DIAL A PAGAR: EFECTIVO
863.970	970 0
863.970	.970 0
Vr Compra	ASE Vr Iva
\$ 863.970 \$ 863.970	
TOTAL \$ 5.550	DIN. 1 9 300
10TAL \$ 6.750	POS # 1180
101AL \$-7.500	500
10TM \$ 54.500	2.180
OTAL \$ 7,800	100 T
10174 \$ 1.000 0 X 10101	

The state of the s	110	VAA
X Caltr ( Calibri		
N. A.	明 -	C . V .
N. Cobis, touristo		n
N. Cubes.	Furnte	No or other trains
portandories /	THE REAL PROPERTY.	
	- Contract	
	6	0
	CANT	
CAMIDAD	5	KILOS
ACTIGAS NAMA NACIONAL	12	KILOS
ACET GAS ACET GAS ARUYAMA NACIONAL	5	KILOS
AHU	10	KILO
APRO ACHA GRUESA ARRACACHA GRUESA DESGRANADA	3	KILO
ARRACACHA GROCEA ARVEIA DESGRANADA	1	KILO
A MITTO	12	KILO
CALABACIN	6	KILOS
CALAL	1	KILO
MORA CEBOLLIN *	5	KILO
LIMON	5	KIS
LULO	10	KILOS
HABICHUEL	8	KILO
- ACIIVA	1	BULTO
CEROLLA CABEZOII	10	KILOS
CEBOLLA LARGA	2	KILOS
ESPINACAS	1	KILO
GUACAS	10	KILOS
GUAYABA	3	KILOS
HABAS	5	KILOS
TOMI TOMI	3	BULTOS
PAPA PASTUSA BUENA	5	KILO
PEPINO DE GUISO	3	KILO
PIMENTON	2	BANDEJAS
PAICES CHINAS	7	KILOS
REMOLACHA GRANDE	4	UNIDADES
DEDOLLOS VERDE	4	UNIDADES
REPOLLO MORADO	10	KILO
TOMATE DE ARBOL	2	CANASTAS
TOMATE CHONTO PINTON	25	KILO
ZANAHORIA CERO	10	KILO
CRIOLLA		KILO
MORA	6	CANASTAS
PAPAYA	1	LIBRA
CHAMPIÑON	1	CANASTAS
MELON	1	KILO
MAZORCA TIERNA	2	KILOS
MARACUYA	5	KILO
ZUKINI VERDE	4	KILOS
THOUSE ASSETS O	4	KILOS

•	No.	\$202 EO
DE COBRO PEDIDO		) remoion (
ción Siberia	CIUDAD	
IIT. FC	RMA DE PAGO	
DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
Desengrasan	te	90.000
		1
		-
		and a little
	1 4 0	
	LA	
	hel.	
- Artau	Me	
RA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR DE ON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 200	08. TOTAL SC	000.000
Factura de venta se asimila en t	0	Jes a Titulo Valor se





	IRA DE VENTA
asa 21	3121
5	Focha
_ 121	11 F3
	163
Tel.:	
VR. UNIT.	
2011	VR. TOTAL
X	hoosi
	bud
_	
_	
_	
-	
PD	1700
FRUTA	
-	
_	1
_	
4	100
- The state of	market and the
	The Fee
	100 m
- 11	
	1000
/	
1	
-	
-	
	-
-	46.0350
100-5	4
100	
1000	
100	
TOTAL	
	NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.
	17717777
The second secon	10,000
1	TOTAL S ABONO S TOTAL S 231 de Julio d

AZA DE OQUEMAO AL 84-009 896 4958 306 7171



VENTA DE FRUTA Y PAPAYA AL POR MAYOR Y AL DETAL

Paola Rincón RUT-52289734-8

21-04-23

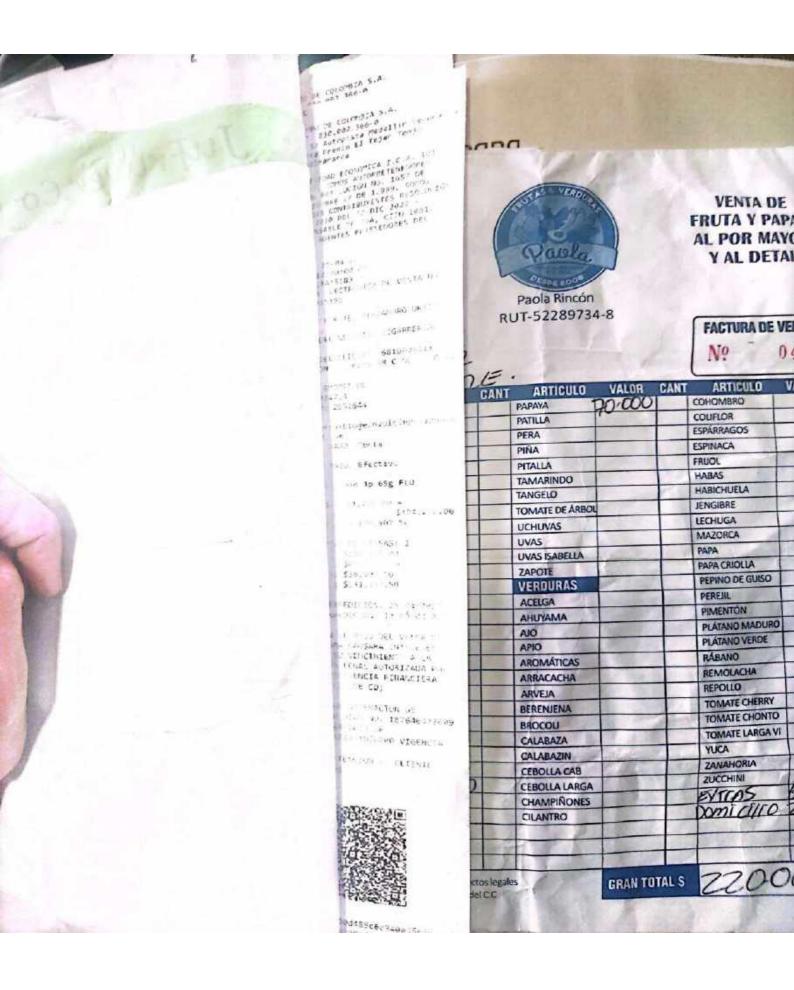
MAILIN SAITTRE

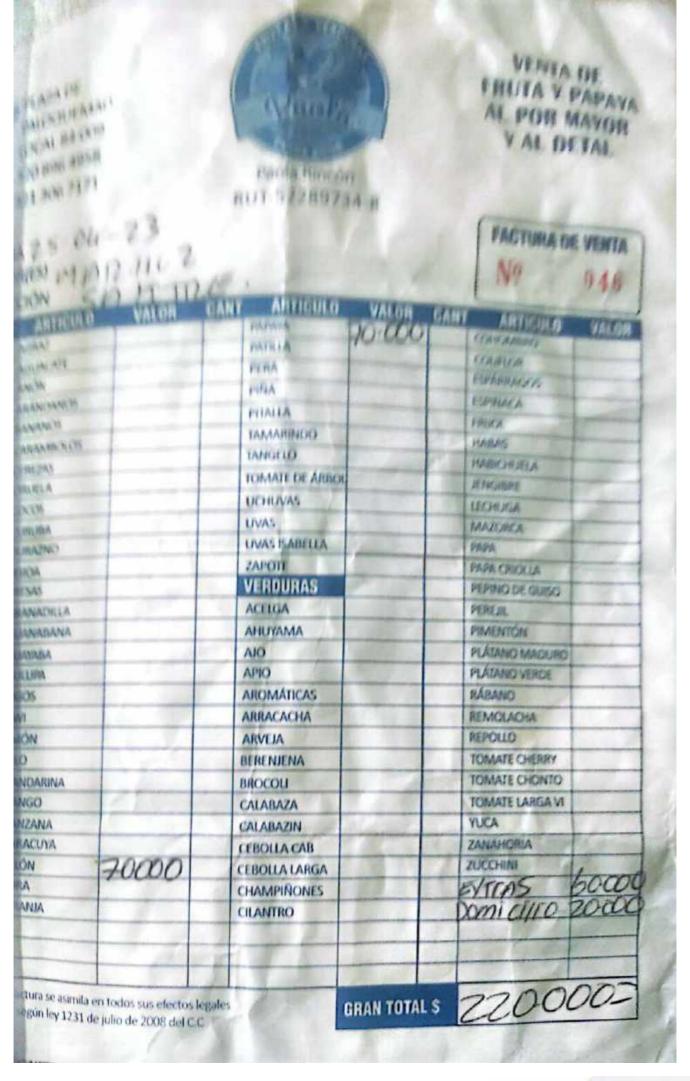
**FACTURA DE VENTA** 

No.

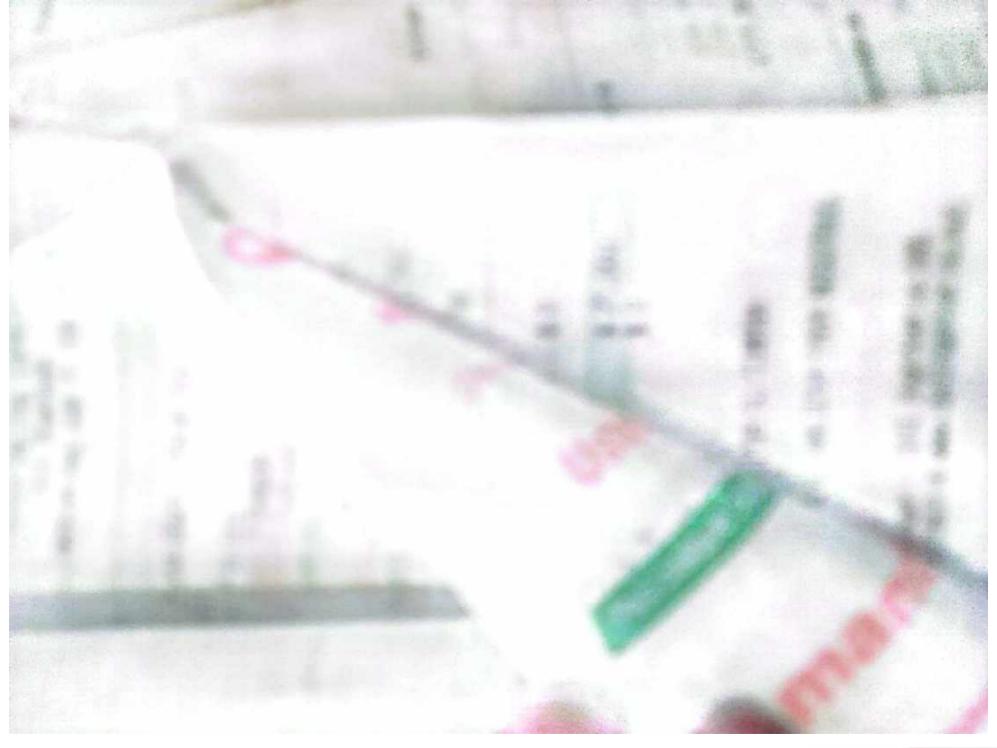
038

RTICULO	VALOR	CANT	ARTICULO	VALOR	CAN	ARTICULO	VALOR
12			PAPAYA	BS000		COHOMBRO	VACON
MEATE			PATILLA			COLIFLOR	-
N.			PERA			ESPÁRRAGOS	
DANOS			PIÑA	All -		ESPINACA	
WOS .			PITALLA			FRUOL	1990
MBOLOS			TAMARINDO			HABAS	
AS	Y		TANGELO		i	HABICHUELA	
EA.			TOMATE DE ÁRBO	ų		JENGIBRE	
5			UCHUVAS			LECHUGA	100
8.4			UVAS			MAZORCA	
ZNO			UVAS ISABELLA			PAPA	
			ZAPOTE			PAPA CRIOLLA	
S	20000		VERDURAS			PEPINO DE GUISO	50000
DILLA			ACELGA			PEREJIL	700
BANA			AHUYAMA			PIMENTÓN	
BA			AIO	10000		PLÁTANO MADURO	
A			APIO .			PLÁTANO VERDE	
			AROMÁTICAS	*		RÁBANO	1
			ARRACACHA			REMOLACHA	1/10
			ARVEJA .			REPOLLO V	
		1	BERENJENA	0 /	0	TOMATE CHERRY	7
RINA		1	BROCOLI	111	0	TOMATE CHONTO	
			CALABAZA	0		TOMATE LARGA VI	and the second
(A			CALABAZIN			YUCA	
IVA			EBOLLA CAB			ZANAHORIA	
	2000		EBOLLA LARGA		/	ZUCCHINI	
7			HAMPIÑONES		1	Dankling	2000
			II ANTRO	0000	-	WI JICHIU	
		-	ILANTRO	0000			
sa asimila en	todos sus efectos la ulio de 2008 del C.C	egales		GRAN TOTAL	S	2750	200

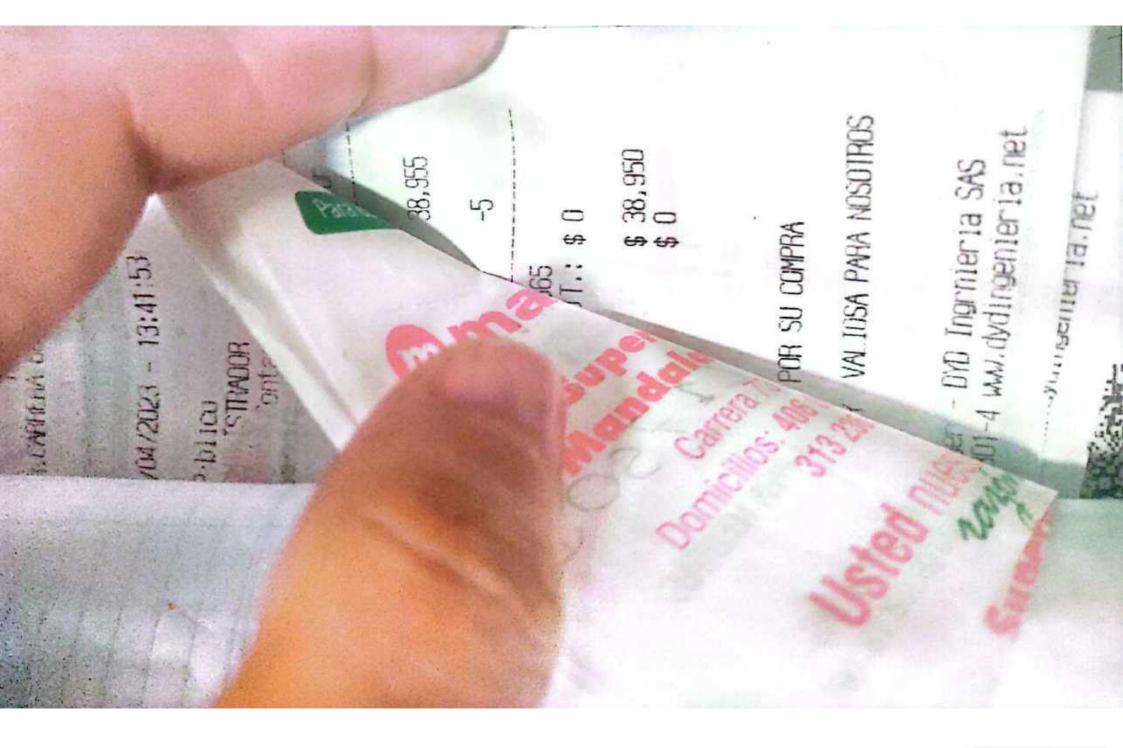


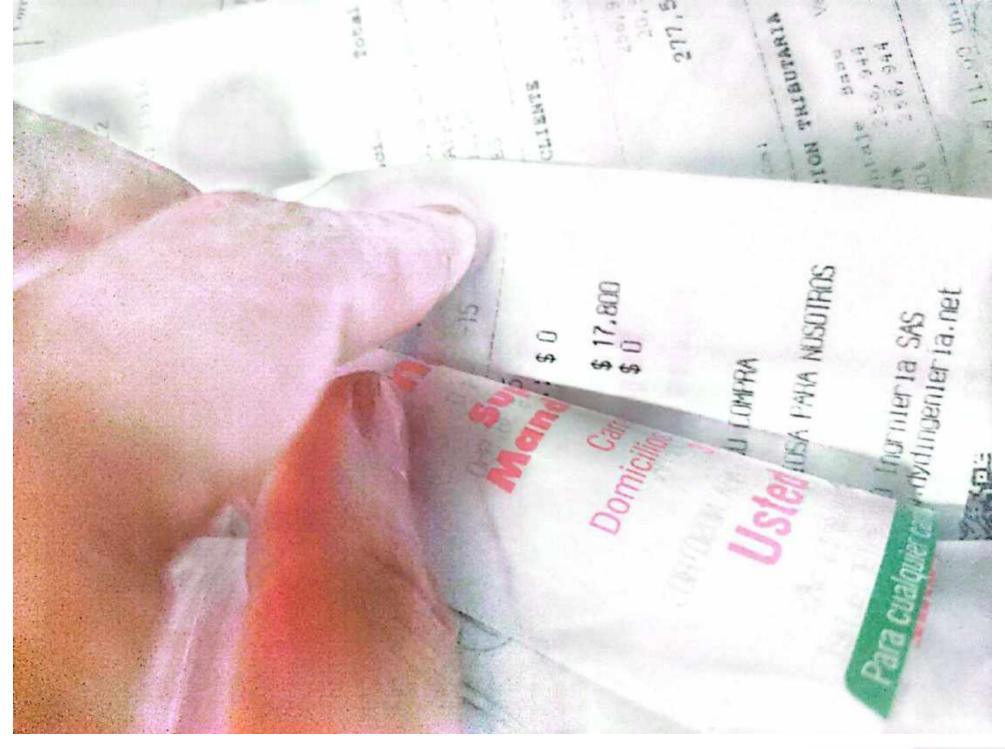


21801-4 www.dydingenieria.net 0.19 WALLISA PARA NUSUIRUS 13:41:53 30 EL.BTU.JOU O











ARRERAB2 1124

16998981

#### Factures Autorizadas: 422957-500000 1/2/2022 Resolución: COMUN 18764023671364 IVA REGIMEN Fecha de

#### 46081 in in VENTA DE FACTURA

BALLINE т CLIENTE: No. 1.1. PUESTO: COD 1 GO2 CAJEROS

NIT

Total 17,000.00 MINTA RAFFI 7,806,00 Precio CLLENTES DUMBLING DOM LASAG OHILLING Articulo 1.0MO.140

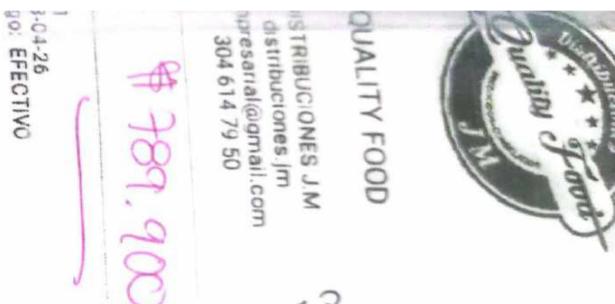
# DETALLE PAGO CLIENTE

0.00 00.0 277,500.00 256, 944. 44 \$55,56 54 Fed than Sedi THE TO Sublotai Dig a.com Total 1010 . ... Calu.

# INFORMACION TRIBUTARIA

00° 00 Valor Bann 50,944 944 900 For court ale 4 (Ja. 6) 400,0 Lingstde

(selbaning of it s it is the the



Descripción Precio

SubTotal

231.500

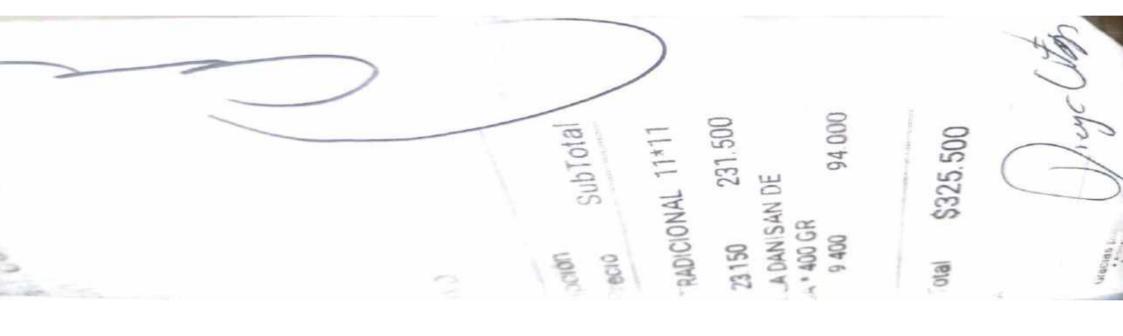
23.150

OZEN TRADICIONAL 11\*11

\$231,500

Total

Powered by **CamScanner** 





### 25/04/2023 9:57:23 DOCUMENTO EQUIVALENTE POS 1965720 Fecha 25/04/2023 4665720

IVA NO SOMOS grandes contribuyent rcial CIIU 1081 ICA 4.14X1000

ITA: CLIENTE MOSTRADOR

	1		i
TOTAL	41.500	\$38.426	\$41,500
IMP% TOTA		9 <del>9</del>	. \$4
РУР	\$ 8,300	SUB A IMP IMPUESTO	SUB TOTAL
CANT	2		
	> □		

### \$41.500 國

CUOTA IMP. \$3.074 NACION DE IMPUESTOS BASE IMP \$38,426

\$50,000 \$8.50 CARRIO S EFECTIVO

18764030639493 FECHA29/06/2022 900140540-0 5000000 CASTAÑEDA JOHA Mesa 1499 9:57:23 ICG Colombia NIT 4563402ALAL1 001/847618 29/06/2024

\*>>>>>>>>>>

## Cliente: 67-78. Letter 24 horas pura escribitmos por whatsapp (20) +57 3182312294 o comunicate con servicio at cliente. Cliente: ¿Algún problema con tu pedido?

Detalle del pedido

Parada Numero de ruta: 27

Método de pago: Fecha de Entrega: Vátnero de Orden: 3023-04-27 Entre 08:00y 10:00 166414581\_31422225933436

Entrega

Apertura; Friqueta; Cheme: Grapo Multipack

09:00 am Emprecentrations

Correct

maylurcubilleso@gmail.com

Frubana

Indicaciones: Local

Total a cobrar en Efectivo : \$ 655.332,89

Papa Himca Sia Lavar Tamaha Mixto - Bulto (48kg) Color Casta Gourmet SEg Bolva x 500g - Unidad Army Rose Strings, Sun Pagaste 25 unishades x 500g - Venta Aseite Naofi x 312 florslia por 3 litras - Desde 3 unidades Producto arbunato Casta Gournet v. 1000gr Paquete × 1000gr -Cantidad 1920 KG 4.0 UND UNDOL 30 UND 6.0 UND \$1,600,00 \$ 5,227,00 59248.00 3 52,697,70 \$ 22,786,20 Precio Unitario \$ 9.248.00 \$ 158,093,10 \$ 136,717,20 Subtotal \$ 307,200,00 \$ 20,908,00 Impuestos Frubonos Total: Descuento Costo Envio Subtotal Total a cobrar: \$ 0.00 \$0,00 5790164 \$6.835.86 \$0.00 Descuento \$1.757,12 \$0.00 \$347252 \$ 24,677,48 Impuestos \$0.00 \$ 150,000,00 \$ 655,312,89 \$ 655,332,89 -3 H-740,50 \$ XCE 200 \$24380.52 \$ 150,000 \$ 30,000,00 \$11,000,00

blificas de devoluciones por compras en Frubana: En caso de inconformidades sobre productos en mal estado, el elseas oem sa plagade 24 hans hente.

Electivo

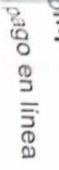
8 (55 (3) 59

Ем), фенциало су оно пеример, по так Ластиа.

a fiscura del psidido sera criviada al conteo ascetado al finalizar lo entre c

Indust \$ A.5 - Nil 80109474.1

### omprobante





### Kushki Colombia SAS

Pago realizado por: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

Nro. de factura: 2608601553651684

Descripción del pago: -

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 901109174

Nro. de referencia 3: 6201

Fecha y hora de la transacción: Jueves 27 de Abril de 2023 10:17:58 AM

Nro. de comprobante: 0000023023

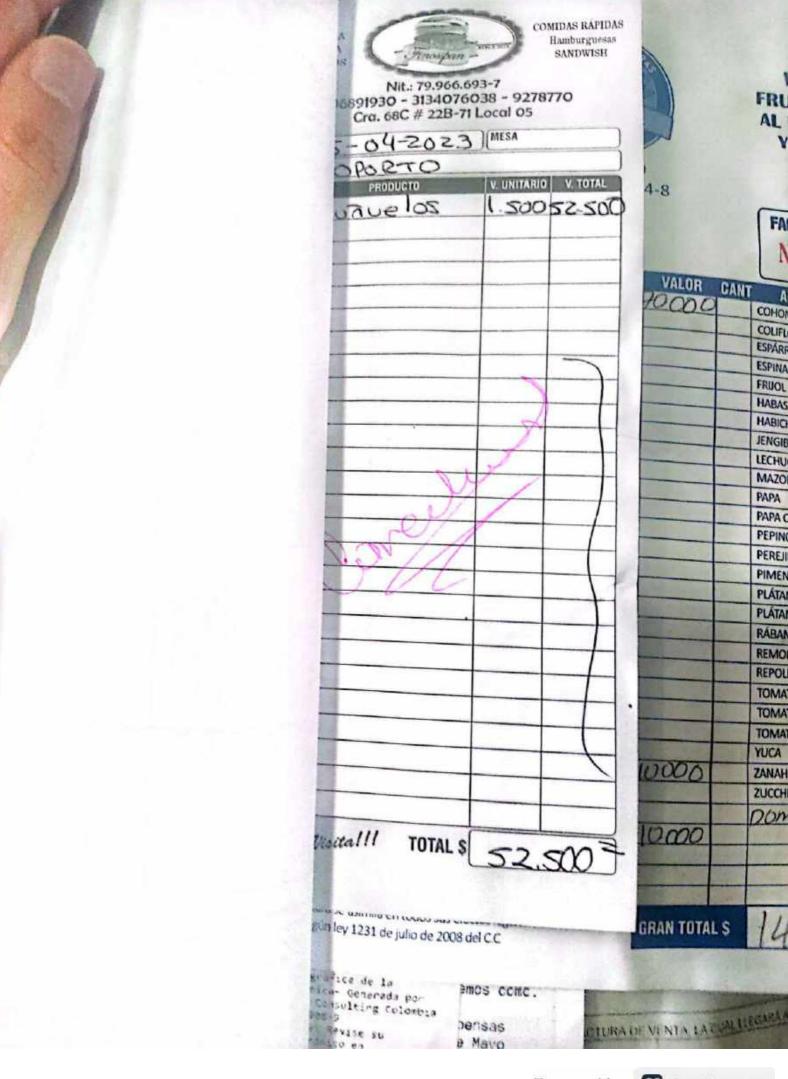
Valor pagado: \$ 655,332.00

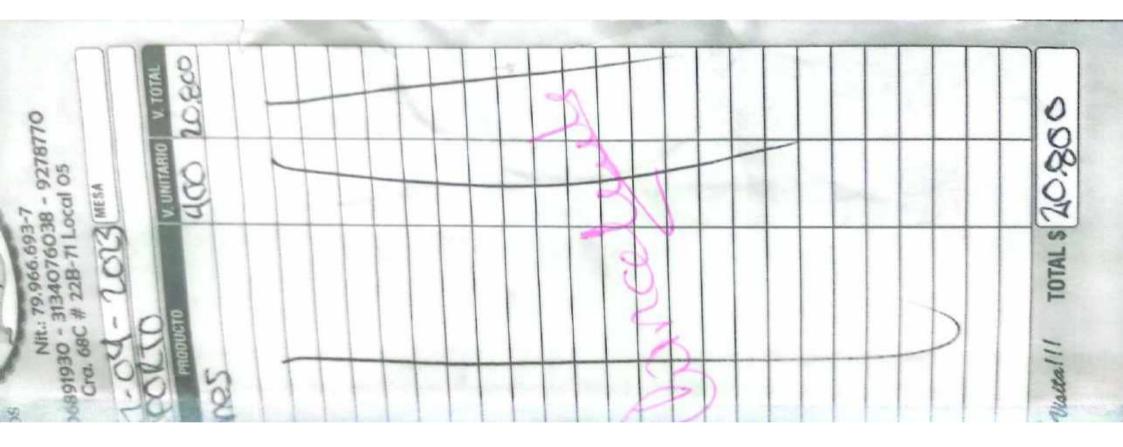
Cuenta: \*\*\*\*\*1865

Bancolombia S.A.

the special empires of the property of the property of the special states of the special states of the special states of the special special states of the special spe

Topografia		CASE OSAS  Control Control Control Control  Control Control Control Control  Control Control Control  Control Control Control  Control Control  Control Control  Control Control  Control Control  Control Control  Control
A function by words maintenant in discretic despite by 1221 del 17 with port is comprised part in the discretic floor maintenant part in the contraction from 1879-802 484 contraction from 1879-802 484		Cata Control of Contro
to go of the plan or reported of the most of the most of the plan or 1995. The most of the plan or 1995 of the most of the plan or the plan or the plan or the plan of the pla	0	Compact Colorada  Colorada  Compact Colorada  Colora
The property of the plan is separate at the control of the plan is been as the control of the co		The state of the s
AND TOTAL FACTURA COM-	Described of State of	
1-8; 189 79 199	25 CE	







FACTURA DE VENTA

0.3 Š

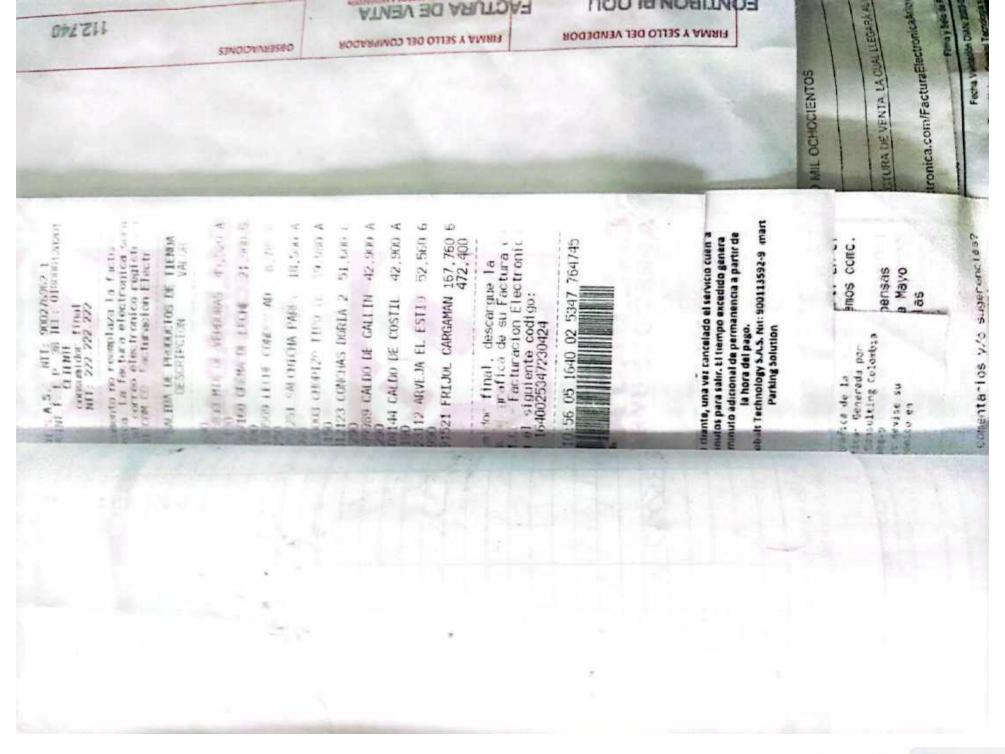


OVWINDORS

DAMADI

A MAN	ON S 11 LI VIOL	CANT ARTICULO	WYO HOW		M
PURATION TOWARD ENTRANCE TOWAR	THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OW	PAPAYA	2000	COHOMBRO	
PERMANENTAL PERMAN	DANA.			COLITIOR	
PURACHIO TOMANTE DE ÁNDOL TOMANTE DE ÁND	TIA MI	PERA		L'SPÁRRAGOS	d
PHALLA TAMANUMO TOMANE DE ÁMBOL TOMANE DE ÁMBOL TAPOTE VEITUMAS BABELLA ACTUBA ACTUBA AND ACTUBA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	Di.	FIRA		ESPINACA	
TAMARITINO TOMARE DE ÁRBOL UCHUNAS UNAS UNAS UNAS UNAS UNAS UNAS UNAS	JUNEAU PROPERTY	PITALIA		FRUOL	
TANGELO TOMATE DE ÁRBOL  UCHUVAS  UNAS UNAS UNAS UNAS UNAS UNAS UNAS U	NAMES OF THE PARTY	TAMANINDO		HABAS	
UCHUNAS UNAS EABELLA ACELCA AC	ABORON	MANORIO		HABICHUELA	
UCHUNAS INABILIA  LIVAS ISABILIA  ACTIGA  ACTI	1V 19	FOMATE DE ÁRBOL		RNGIBIE	
UNAS BABELLA ZAPOTE VERTICA ACTICA AC	VID III	I CHILINAS		LECHUGA	
ACTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	Kith	THAT.		MAZORCA	
AND	Ward	INAS ISABILIA		PAPA	
ACTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	0.000	AROUE		PAPA CRIOLLA	
ACTICA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	N.V.	SVULUUIA		PEPINO DE GUISO	
APIO APIO AND APIO AN	170	ACTION		PEREJIL	
ANOMATICAS ANTACACHA CALABAZIA CALAB	Allta	AMINAWAA		PIMENTÓN	
ANOMATICAS	MANA	AIO MAIO		PLÁTANO MADURO	
ANUNCACHA CALABRAN CALABR	4	OldV		PLÁTANO VERDE	
3.COO CHANGA CAANAGA CAANAGA CAANAAN C	-	AROMATICAS		RÁBANO	
3.000 CHOUATMA CALABAZA CALABA		AHIACACHA		REMOLACHA	
3.200 CIBOLIA INDO CIBOLIA INDO CIBOLIA INDO CIBANTRO CIBANTRO CIB		ABAPIA		PREPORTO	
3.5000 CHROLIATRIA (O.CO.) CHROLIATRIAR (O.CO.) CHROLIATRIAR (O.CO.) CHROLIATRIAR (O.CO.) CHROLIATRIAR (O.CO.)		W. W		TOMATE CHERRY	F.
3-COO CIBOLIA INDO COO CIBORIA INDO CIBORIA INDOCENIA INDO CIBORIA INDOCENIA INDO CIBORIA INDOCENIA INDO CIBORIA INDOCENIA INDO CIBORIA INDOCENIA INDO CIBORIA INDOCENIA INDO CIBORIA INDOC		THE PROPERTY OF		TOMATE CHONTO	
3.5000 CIBOLIATANGA (O.000) 3.5000 CIBOLIATANGA (O.000) CIBOLIANINO (O.000) CIBOLIANINO (O.000)	WIN	DROCOL .		TOMATE LARGA VI	
3.5000 CIBOLIATANGA (O.CO.) CIBOLIATANGA (O.CO.) CIBOLIATANGA (O.CO.) CIBOLIATANGA (O.CO.)		CALABAMA		YUCA	-
3.5000 CIBOLIATANGA CIROLIATANGA CIRANTO CIRAN	× 1		9000	ZANAHORIA	
CHAMPRONES (COCO)				ZUCCHINI	
CILANTRO (C.C.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O	3.7000	CHAMPRONES		Domitting	200
Saturda an teacher teachers			0000		
GRAN TOTAL \$					1
GRAN TOTAL S					
	se scientia en todos que efectos		IAN TOTAL S	14500	0

e estat 1231 de pales de 1723; dels 3



NO. 1259990

STEERSTON STREET

8786/91\$ III

31 ON 305D

NARRO LA ESPERAN

6/9DEZ

COMPRINCIPAL OPORTO CR MARY LUZ CUBILL

GYATSTAFTE.

**GAUTIDAD** 

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

DIRECCION OR D NIO 22 B LA ESPERANZA

112.740

025,86

HAMBURGUESA PURA CARNE 85 Gr X Und X 40

CENTRACTORINATION

MODEWAWED THE CONSISTENCY

AHOMY A ZETTO DET NEMDEDOB

112 340

FACTURA DE VENTA

FOUTBON BLOQU



1 Jugostu- (1)

1,750.003

OTAL

1,750,003

1,750,003

>101000301015

3

Cod. De Aut. 533156 Nrs de recipo: 062851

100

Ttems A.MBIO ite]

MPUES 05 JASE/IMP

IMPLESTO

0 A

N. W. W.

279,40C 470,600

279,400 600

750,000

dra habi. a acumulado socio Flatinum: 29, 112 THE THE i total

.: 61053633

de Entrega: 0509 1010691

mento solo tiema como propósito - La entrega de 'a mercancia.

ción será anviada al correo el cual registra en su membrecía a Electrónica que soporta esta

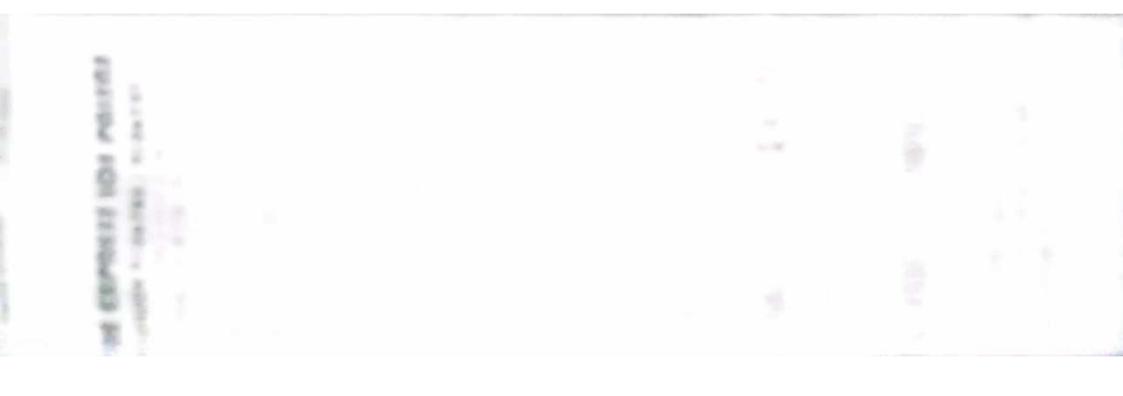
1701,104 MUNICIPAL DE L'ESTATION DE L'E 11. 11 71,1,74 CALLES VIN 11 11 11 11 11 1 ici i 101 64 RETERINGHOLD de IVA motout assag OPI AUTORIZADA 111 N. hasta III N. 111 WHITE OF THE MINE THE MATCHE DEMINE, 1 11 1117 11111 The MARKETHALL 2123/8/12 ode 2072/08/31 to Pauly Control and apr. 19 c February On 196 Batter 98 putitional sto a Padal Valer Bruto Distriction (1997) ar idy 98014 U.S. 1,46 11180 3 1716 1 1168

6 mm	
A 10	
0.P.	
W 44 6 7	
10 P 10 E	
7000	
EU O	
VI 3=00	
000	
Was	
4 1 1 5 0 0 F	
<b>ペル</b> かこさせ	
manner   FT C CO	
Walter Town	
Concessor	

	11.707	m m	Oa	5 tr.	( )	101	3	(3.7)	000	)
	28,900	-		11,500	64,780	57,154 8 ACO			35	8,30
TN TN	H - 178 Spaguetti		772 Arandan	(1) 2/36 Salchicha (1) 2/4 Haz de Jros	(1.950 Pechuga	Pech	4.08 Pan Cens	4.08 Pan Cens	9 0	1.08 Pan Cens

717,73	717,73	SA-DEBIT 73:		Aut: 407577	ectbo; 06289		
			XXX 1561	Co.1. De	N~3 de 1	0	T
BOTAL	M	SA-DEBIT	XXXXXX	8	1	MBI	100

```
IMPUEST
70 77
 ST05
185
1434
476
                      8
3ASE./
372,
234,
38,
                      645
```



and confusified cale

candellacion

repartitions y damada: La constant Ser devises la Garantia y reparación;

ser devisely mo linea blanca, le a obtenior un noombe dario posterior <sub>8</sub>

tendrán que la dencia de la deve para evaluar la

de la no procedence

fuego, inundado norma. La mercadaria

socio, o que faren coroultos para los o

Textiles usados of en caso de ro en de voltaje, no por

com/site/co/es/pos detalle 19/01

tene un defecto de vicarie y durante la misma a on car selection Si pagan to

ercos e tablecidos en la resembols: emos su dinere.

compato y electrodomésticos, a qualquerarticulo de linea blanca

ar la membrecia original. Para na a información del articulo, moscuenta que para que a productos dece estar presente el carse con servicio a sociocolombia apthe terrer en

A duppeles

Política de Devolución, Garanti Politica de devoluciones de 30º

Cambio

devoluciones por satisfacción en articulos de Mos de cama, licores, car Mercaderia No defectuosa o no de drants of the STAT COM/S 16/00/65/PC aranta\_devolucion\_cancelacion vehiculos. 90 TODA INTERIOR

Garantia y reparación:

soliatives as Marcaderia defectuosa y danada: Los

## RE EXPRESS LOS PRISAS 11 CIUOS 41 06785 / 41 067 25

COMUN RRERA 09D # 228 - 711C 100.3 REG

1117

npuestos

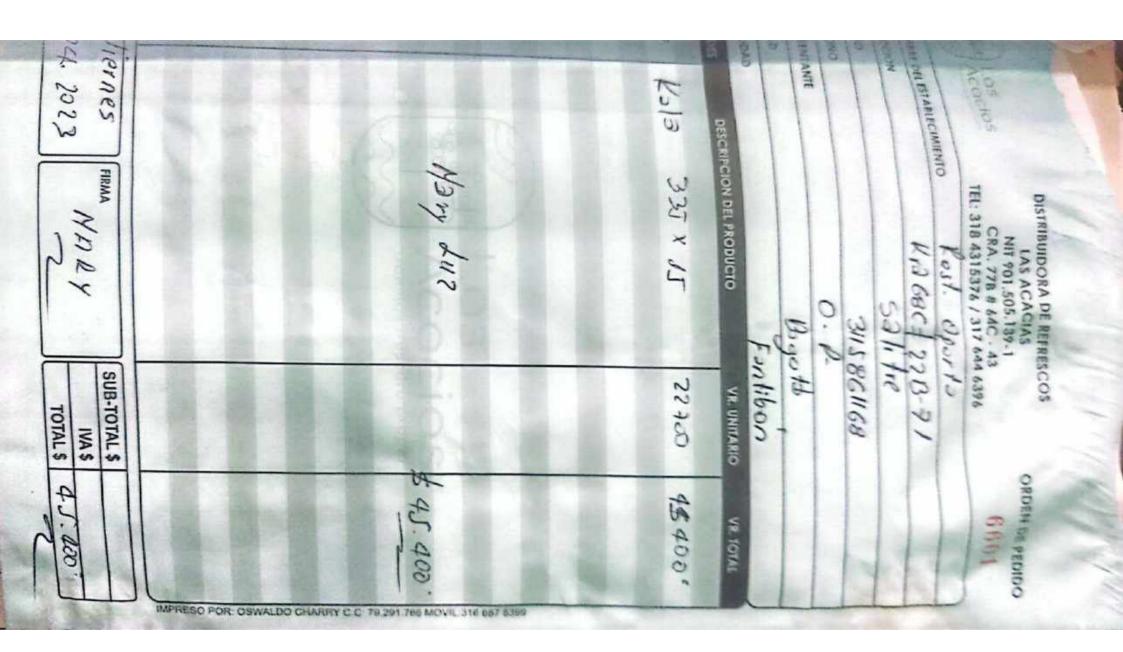
Sublin

IAS PUR SU COMPRA

la net DVD Ingeniena SAS 1801 4 elve dydinge, 310 57 11772 1- Collin Cel

**CS** CamScanner Powered by

1451659 443 800 Verificar que la suma de los flams corresponda al valor total. Bogots Sciences 23.800 245.007 180,000 12.51 ANNIENTOS ANSTITUYE LA FACTURA DE VENTA, LA CUAL LIEGARÁ AL CORREO ELECTRÓNICO INFORMADO AL PROVEEDOR. 21 SA 2020 VALOR TOTAL 34,200 9.500 45 500 Vator antario index.xhtml 双 拉 京 Cambridge po-SOPORTE DE ENTREGA Unitary on 3 3 3 Cantidad | 4 0 4 POCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS COCA COLA SIAZ 255ML PET(12)KZ AESTAURANTE OPORTO COCA COLABLY PETER NVS JANANTIAL 600 ML (12) FF BZZ DB9 H3 1210812509 21 08 2023 SUCCES 10000 Monthly del Clientiff MPORTE CON LETRA: codign and chester Nro Consecutivo SERVICE SE pechis Femision 135567 182031 19290 Discoon COSTESSO



CHARRYTA MIL CUMENTOS PESOS CON 09/100 ... \* No production entigenations de conformidad con esta factions de venta manifesta que el inguesto al consumo ha sobre la production entigenation de conformidad con esta factions de venta manifesta que el inguesto al consumo ha sobre consumo. 3560 3563 4467 FRENCIA od Charita 070105 W 3235727470 KEJANDRO ORTIZ CUBILLOS KEJANDRO 228 ZI LCAL 2 NTE 90,024,714 OBOTA D.C. Colombia дуу Ондуул Он Рассыян Паксосууссы да Урссы дуу Ондуул Он Рассыян Паксосууссы да убосын одиострууссын GASEOSAS delicates and separate reputs Andres appreciate and second Total Cajas: 15 Total Unidades: 5 Total Nro Lineas: 3 PAGIN CHEM BULCON AS MAGIZANA P. PROTOKEZ rux Uara Pe(250+17 NO CARDESTA ión de Fact DESPACHADO A 80,094,714 BOSOTÁ, D.C. Columbia Tel 3235727470 CRA 660 1090 209 21 LGAL 2 RESTAURANTE OPORTO DAGING Unidad Desputation de desputation ACO ET 16 de de Beogle III C. - Calabordion Brown possible de gradius comission ayers posibilitation (2010) Calif ión No. 18764024842546 Prefijo LB0U321922-LB0620000000 desde 20229201 has Cela Classician Lux 5 A 5 NIT, 860001697 CANTIDAD 8 00 5.00 7.00 PARCIO BASE 12,100.00 10,064.03 19,004.93 COM VENEZURINO Salah Conta NUMBER 80.872.23 70,588 24 CUSTA VR. TOTAL FACTURA COP. 11.08 Stress. 1999 VI. 18. 15 811 ) With the Control of the State of the Control of the TAG OLYGINGS TATOLETS Chies by weeks Same 2:1,7805 28,739

N	UMERO DE	CHUGA	1	
023	12	VALOR TOTAL	Telephone.	The same of the sa
023	13	COL	PROVEEDOR	C. C. San
	14	\$83,750	Cities 1	
023		\$167,500	28/02	
023	15	\$255,900	03/03/5053 05/03/5053 Hrps: bach	
023	16	\$83,750	03/03/2023	OGA
023	17	\$167,500	04/03/2053	VALOR TOTAL
2023	18	\$83,750	06/03/2023	\$167,500
2023	19	\$83,750	07/03/2023	\$83,750
	20	\$167,500	43/03/202	\$83,750
2023		\$83,750	40/U3/36-	\$167,500
2023	21	\$251,250	11/03/5	\$83,750
2023	22		11/03/-	\$167,500
2023	23	\$83,750		\$83,750 \$83,750
2023	24	\$83,750	14/03/2023	\$83,750
	25	\$167,500	16/03/2023	\$167,500
/2023	26	\$167,500		\$83,750
/2023		\$83,750	, , , , , , ,	\$167,500
/2023	27	\$83,750	-,,	\$83,750
/2023	28	\$83,750	20/03/2023	\$83,750
/2023	29	\$167,500	21/03/2023	\$167,500
2/2023	30	\$83,750	23/03/2023	\$83,750
2/2023	31		24/03/2023	\$167,500
2/2023	32	\$167,500	25/03/2023	\$83,750
	33	\$83,750	27/03/2023	*43.140
2/2023		\$87,500	28/03/2023	1.44,200
3/2023	34	\$167,500	30/03/2023	\$167,500
2/2023	35	\$83,750	31/03/2023	\$83,750
2/2023	36	\$167,500	01/04/2023	\$83,750
2/2023	37	\$83,750	03/04/2023	S167,500
02/2023	38	\$83,750	04/04/2023	65 \$83,750
02/2023	39	\$167,500	08/04/2023	§ \$167,500
02/2023	40	\$83,750	10/04/2023	§167,500
			11/04/2023	S83,750
NCF	IADA	EL 19 DE	13/04/2023	\$125,625
re a or			14/04/2023	\$83,750
AD	DII DE	2023	15/04/2023	\$83,750
AD	KIL DI	2023	17/04/2023	12 \$83,750
			18/04/2023	73 \$167,500
			TOTAL	\$7,755,275



DISTRIBUIDORA	(13 4 DC3)
DE POLLO	No. O.F.
ac	
	TEL.:
FORMA DE PAGO:	VENDEDOR
DESCRIPCIÓN	VR. UNIT. VR. TOTAL
OLLO PROM. Y SECR.	
AOLLO SIN VISCERAS	
ERNIL SIN	
ERNIL CON	
ECHUGA SIN 12/6/1	An 8340
ECHUGA CON	
OLOMBINAS	-
ORFO	
AS SIN	
AS CON	
OLLEJAS Y CORAZONES	
SCERAS INC	
хто	
ABADILLA GRANDE	
MSA	

Powered by CamScanner



	TEL:
FORMA DE PAGO.	VENDEDOR
DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.   VR. TOTAL
POLLO PROM. Y SECR.	
POLLO SIN VISCERAS	
MERNIL SIN	
MERNIL CON	0
ECHUGA SIN 25 /	1340=1638
ECHUGA CON	
OLOMBINAS	
OTSA	
LAS SIN	
LAS CON	-
OLLEJAS Y CORAZONES	
BCERAS INC	
KTO	
BADILLA GRANDE	
ASA	

28 Compraventa se asimila en todos sus efectos 1000, seguin anticulo 774 del Código de Comercio

Powered by CamScanner

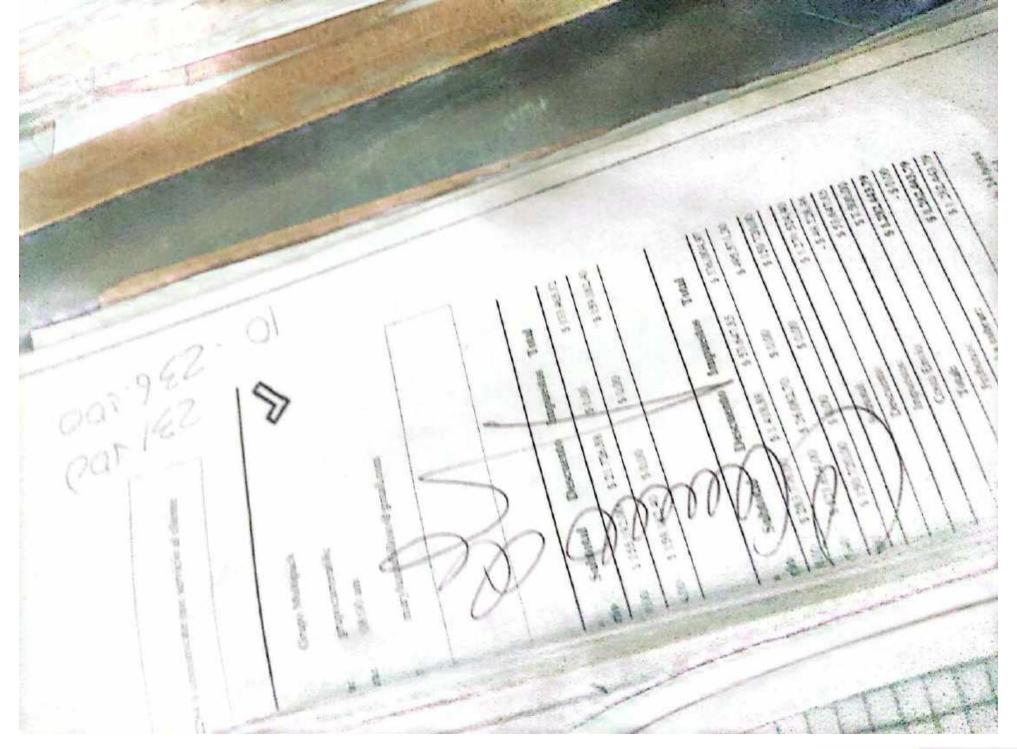
## DISTRIBUIDORA DE POLLO

No. OP-

SN.	TEL.:
FORMA DE PAGO:	VENDEDOR
DESCRIPCIÓN	VR. UNIT. VR. TOTAL
POLLO PROM. Y SECR.	
POLLO SIN VISCERAS	
PERNIL SIN	
PERNIL CON , ()	
PECHUGA SIN 12/6/6	450 92h
PECHUGA CON	1000 - Par
COLOMBINAS	
MUSLO	
ALAS SIN	
ALAS CON	
MOLLEJAS Y CORAZONES	
VISCERAS INC	
MDCTO	
MARADILLA GRANDE	
SPASA	

ilenta de Compraventa se asimilia en todos sus efectos e Cambro, según anticulo 774 del Código de Comercio

RA 79 3 623	TEL	VENDEDOR	VR. UNIT. VR. TOTAL			-	1200 cors	0200 - 0020	-					1					M.		TOTALS 93763
DE POLLO	0	FORMA DE PAGO:	DESCRIPCIÓN Y SECR.	CERAS			19,00	THE WAY					CORAZONES			VDE			000	2	Concreventa se asimila en todos sus efectos TC
0			POLLO PROM.	POLLO SIN VISCERAS	PERMIL SIN	MERNAL CON	ECHUGA SIN	ECHUGA CON	OLOMBINAS	0300	LAS SIN	AS CON	OLLEJAS Y COP	ICERAS INC	CTO	BADILLA GRANDE	ASA		the same of the sa	Contraction of the Contraction o	Contraventa se as No. Signi artículo 77.

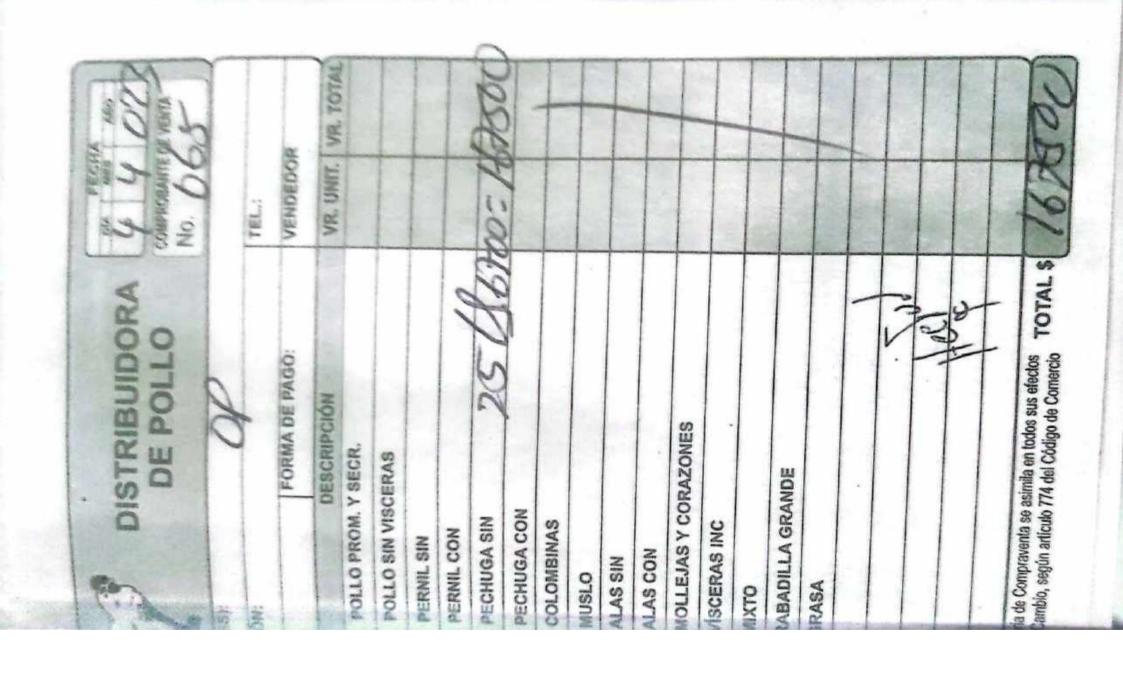


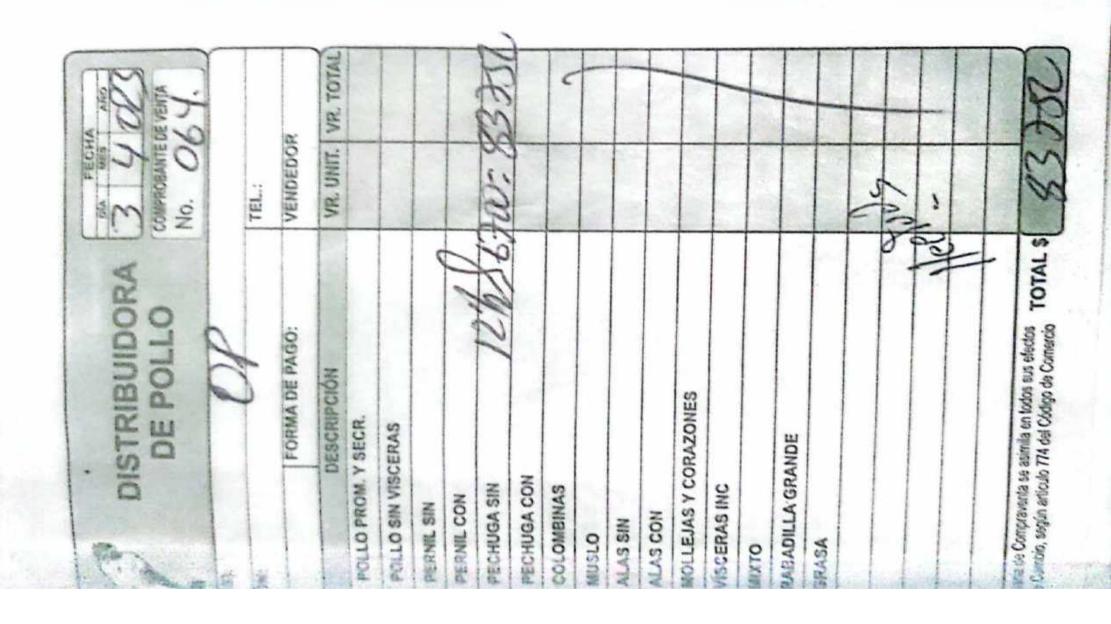
	Townservols on opinils on todae ene efaults
	SRASA
	RABADILLA GRANDE
	мкто
	VISCERAS INC
	MOLLEJAS Y CORAZONES
	ALAS CON
	ALAS SIN
	MUSICO
	COLOMBINAS
	PECHUGA CON
0 12564	PERNIL CON 1831, 163
	PERNIL SIN
	POLLO PROM. Y SECR.
VR. UNIT. VR. TOTAL	PORMA DE PAUS. DESCRIPCIÓN
TEL.: VENDEDOR	00
No. 068	PISTRIBUIDO DE POLLO
11 4 023	ANDON

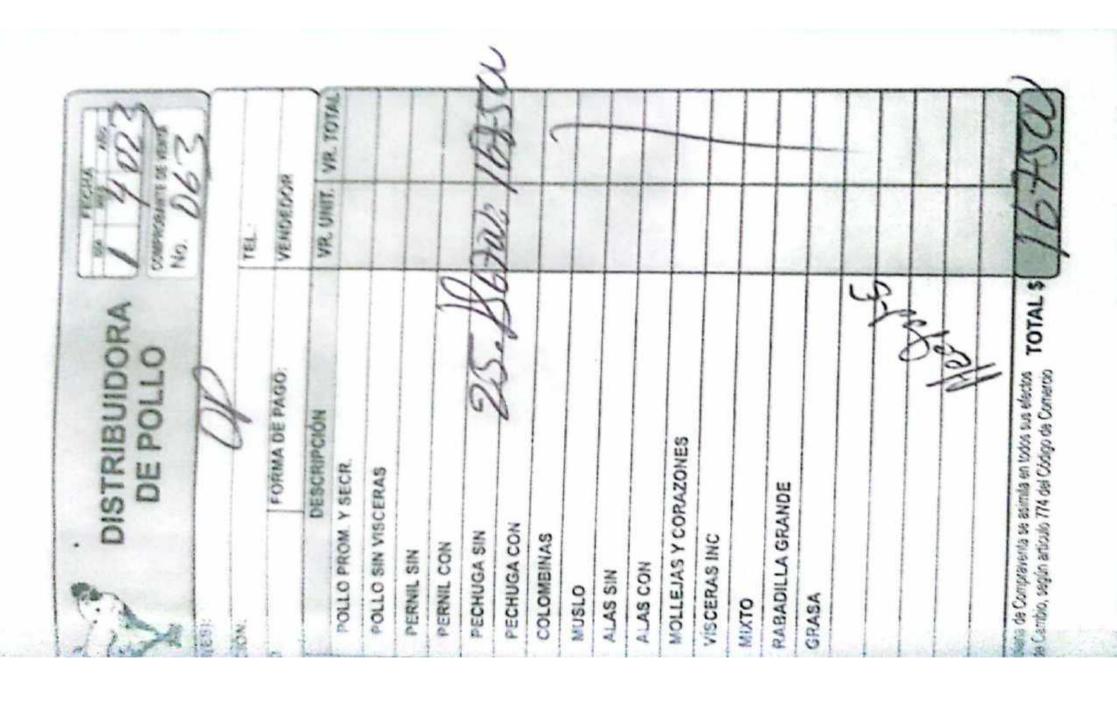
131	The state of the s						
DESIGNANDE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDIT. VR. TOTAL  VR. UNIT. VR. UNIT. VR. VR. UNIT.  VR. VR. U	CON CON CONTRACTOR OF THE PAGE	FORMAL DE PAGO.  PESCREPCIÓN PACA.  P	PRICHAMA DE PAGO. VENDEDOR VEN	PROPAGA DE PAGO.  PROPAGA DE PAGO.  PROPAGA DE PAGO.  PROPAGA.  PR	PROCHES TELL  TORNAM DE PAGO.  VENDEDOR  VR. UNIT. VR.  DEBCRIPCIÓN  SIN VISCERAS  CA SIN  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N	PROMINE TELL  FORMAL DE PAGO.  PRESCRIPCIÓN  PROM. Y SECR.  SIN VISCERAS  CASIN  CON  CASIN  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N	DE POLLO COMPREDE PRIO COMPREDENT NO G 3 TEL.  PRICE POLLO NO G 3 TEL.  PRICE POLLO NO G 3 TEL.
DESCRIPCIÓN VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VIR. UNIT. VR. UNIT	SAN VISCERAS  CASIN  AGRANDE  PORINA DE PAGO. VENDEDOR	POINTA DE PAGO.  PROFINA DE PAGO.  PROFINA DE PAGO.  PROFINA DE PAGO.  PROFINA Y SECR.  SIN VISCERAS  GA SIN (2/6/6/20 = 5/3  GA SIN (1/6/6/20 = 5/3	CON	PROMINE DE PAGO.  PROMINE DE PAGO.  PROMINE Y SECR.  SAN VISCERAS  GA SIN VISCERAS  A GRANDE	PROCRAZONES  PERCENTEN  PRESCRIPCIÓN  PROCRA Y SECR.  SAN VISCERAS  CASIN  CON  CON  CASIN  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N	PROM Y SECR.  SIN WISCERAS  CASIN  N. UNIT. WR.  DESCRIPCIÓN  SIN WISCERAS  CASIN  N.  N.  N.  N.  N.  N.  N.  N.  N.	DE POLLO COMPREDE PRIO COMPREDENT PRO COMPREDENT PRO COMPREDENT PROCESSAN PR
PRICHAM DE PAGO.  VENDEDOR  VR. UNIT. VR.  DPRICHA, Y SECOR.  SAN VISCEPAS  GA SIN VISCEPAS  SAN VISCEPAS  GA SIN VISCEPAS  NA  SAN VISCEPAS  A GRANDE	SAN VISCEPAS  CON  CON  CON  CON  A SINC  A GRANDE	PROPAGA DE PAGO.  PROPAGA DE PAGO.  PROPAGA.	PORMA DE PAGO.  PERCENA  PRESCRIPCIÓN  SAN VISCERAS  CA SIN   N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N	PRICHAMA DE PAUDO.  PRICHA	PROCRAMA DE PAGO.  PRECORNA DE PAGO.  PRECORA  PRECORA  DESCORRADE  TEL.  TEL.	PROCINA DE PAGO.  PRESCRIPCION  PRESCRIPCION  PRESCRIPCION  PRECR.  SIN VISCERAS  LEIN  CASIN  CASIN  CASIN  M  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N	DE POLLO COMPREDINTE DE VENDEDOR NO. 6 7 PEL.  PRICA PRICA YE BURGO. VENDEDOR VENDED
PRICHAM DE PAGO. VENDEDOR  PRICHA Y SECR.  SAN VINCEPAS  CON  CON  CON  CON  CON  M  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N	SAN CON A GRANDE  AGRANDE  PORMA DE PAGO  VENCEDOR  VENC	TELL  PERCENTAL DE PAUGO.  PERCENA  PERCENA  PERCENA  SAN VISCERAS  LSIN  CON  CON  CON  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N	PRICHAMA DE PAGO. VENDEDOR VEN	FORMA DE PAGO.  PRESCRIPCIÓN  PRESCRIPCIÓN  PRECR.  SEN VISCERAS  CON  CON  CON  CON  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N	PRICHARDE  PERCENDAN  PRESCRIPCION  PRECINA  PRECINA  PRECINA  SAN WISCERAS  CON  CON  CON  CON  CON  CON  CON  CO	PRICAL Y SECR.  PRICAL Y SECR.  SIN WISCERAS  CA SIN (2/b/b/20~ 8/3 CA CON N.	DE POLLO COMPRESANT DE DE POLLO COMPROSANT DE DEL COMPROSANT DE PAGO.  SIN VISCERAS  CA SIN (2004)  CA SIN (200
FORMA DE PAGO.  WENDEDOR  WELLINIT VR.  DESCRIPCIÓN  SAN VISCERAS  CON  CON  CON  CON  CON  A GRANDE  SANC	CON TORRAS  SAN VISCERAS  CON  CON  CON  CON  CA SIN   N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N	PROMIA DE PAGO.  PROMIA DE PAGO.  PROMIT VR. UNIT. VR.  DEBCREIPOIGN  PROM. Y SECR.  SAN VISCERAS  CA SIN   CON  WA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  N	FORMA DE PAGO. VENDEDOR PROM. Y SECR. SIN VISCERAS  CON CON CON CON CON CON CON CON CON CO	TELL PERCENTAL DE PAUGO. VENDEDOR VENDE	PRICHAMORE  PERCENDENCIÓN  PRECIONA Y SECRE.  SAN VISCERAS  CON  CON  CON  CON  CON  CON  CON  CO	PRICHAMA DE PAGO. PRICHAMA DE PAGO. PRICHA Y SECR. PRICHA Y SECR. SIN VIDICERAS CA SIN VIDICERAS  CA SIN VIDICERAS  NA	DE POLLO COMPREDENTE DE PAGO.  PESCRIPCIÓN VENDEDOR  PESCRIPCIÓN VENDEDOR  SAN VISCERAS  SAN VISCERAS  CA SIN (2/b/b/b/d/d-2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2
DESCRIPCIÓN VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VIR. UNIT. VR. UNIT	POINTAIN DE PAGO. VENDEDOR VENDEDOR PRICO. VENDEDOR VENDE	CON CON CONTRACTOR OF THE L.  SIN WISCERAS  CA SIN MASS  NAME  NAM	PORMA DE PAGO. VENDEDOR OPRICIA Y SECR. SIN VISCERAS CON CON CON CON CON N N N N N N N N N N	PRICHA DE PAGO.  PORMA DE PAGO.  PROFINA DE PAGO.  PROFINA DE PAGO.  PROFINA VIR. UNIT. VR.  DESCRIPCIÓN  VR. UNIT. VR.  VR. UNIT. VR.  VR. UNIT. VR.  VR.  VR.  CA SIN VISCERAS  GA SIN VIR.  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  N	PRICH TELL TELL TOWNIA DE PAUDO. VENDEDOR VENDED	PROM Y SECR.  SIN WISCERAS  CASIN  N. UNIT. WR.  DESCRIPCIÓN  SIN WISCERAS  CASIN  CASIN  N.  N.  N.  N.  N.  N.  N.  N.  N.	DE POLLO COMPREDENT NO G 7  PROCESO PRICO NO G 7  PROCESO PRICO NO G 7  PROCESO PRICO NO G 7  SAN VISCERAS  LEN  CON  CON  CON  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N
SAN VISCERAS  CON  CON  CON  CON  CON  CON  CON  CO	SAN VISCERAS  CON  CON  CA CON  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N	PORMA DE PAGO. VENDEDOR OPROM. Y SECR. SIN VISCERAS CA SIN N N N N N N N N N N N N N N N N N N	CON TOUR NECESSARY OF THE L.  DESCRIPCIÓN NR. UNIT. VR.	CON CONTRACTOR OF TELL  PROCESSAS  SENT MISCERAS  CASIN  CASIN  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M	PROPRINT VERNOEDOR VENDEDOR VE	CON TELL.  FORMAN DE PAGO. VENDEDOR VER UNVIT. VIR. DESCRIPCIÓN O PRICIA. Y SECR. SIN VISCEPAS LEIN CON CON CON CON CON CON CA SIN N N N N N N N N N N N N N N N N N N	DE POLLO COMPROMEDE DE POLLO COMPROMEDE DE POLLO NO. 6 72  PROM. Y SECR.  SAN VISCERAS  CON  CON  CON  CON  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M
SAN VISCEPAS  CON  CON  CA CON  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M	CON CONTRACTOR OF THE PAGE OF VENIDEDOR VENIDE	FORMAL DE PAIGO.  PROCAL Y SECR.  SAN VISCERAS  CA SIN  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N	CON TOWN TOWN THE	CON TELL SIN VISCERAS CA SIN N  AN N	DESICRIPCIÓN VENDEDOR VENDEDOR PRICO.  DESICRIPCIÓN VENDEDOR VENDE	PRICE PAGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VENDEDOR OPRICA Y SECR. SIN VISCERAS CA SIN VISCERAS CA SIN VISCERAS  NA SIN VISCERAS  SIN VISC	DE POLLO COMPRONTE DE DISCORDANS DE PAGO.  PROM. Y SECR.  SAN VISCEPAS  CON  CON  CON  CON  CON  CON  CON  CO
SAN WISCERAS  CON  CON  CON  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M	CON CONTRACTOR OF THE PAGE OF THE LINE OF PRICE OF THE CONTRACTOR	TEL.  FORMAL DE PAGO. VENDEDOR	CON TELL.  FORMAL DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR	FORMAL DE PAIGO.  FORMAL DE PAIGO.  PROCAL.  PROCAL.  SAN VISICEPAS  CASIN  CON  CASIN  AN  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA	DESCRIPCIÓN VENDEDOR VENDEDOR PRICO.  DESCRIPCIÓN VENDEDOR VENDEDO	DESCRIPCIÓN VENDEDOR	DE POLLO COMPREDENTE DE POLLO COMPREDENTE DE POLLO NO. 6 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PORMA DE PAGO. VENDEDOR  DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN  SIN VISCERAS  SIN VISCERAS  CA SIN  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N	SIN WISCERAS  CON  CON  CON  CON  CON  CON  CON  CO	FORMAL DE PAIGO. VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VIR. UNIT. VR. UNIT. V	SAN VISCERAS  CASIN  CASIN  AN  AN  AN  AN  AN  AN  AN  AN  AN	TEL.  FORMAL DE PAGO.  VENDEDOR  VEN	FORMAL DE PAIGO.  PRICAR.  PRI	DESCRIPCION VENDEDOR	DE POLLO COMPROME DE DE POLLO COMPROME DE DE POLLO NO. 6 7 P.C. C.
CON (2004)  CON (2004)  CA CON (3004)  CA CON (4004)  CA CON (4004	CON CONTRACTOR OF THE PAGO.  PROCESS Y SECR.  SAN WISCERAS  CASIN (2004)  CON	CON CONTRACTOR OF THE L. TEL.  DESCRIPTION OF PAGO.  DESCRIPTION  DESC	DESCRIPCION VENDEDOR	TEL.  FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VEND	TEL.  FORMAL DE PAGO. VENIDEDOR VENI	TEL.  PROCHA PAGO VENDEDOR  O PRICHA DE PAGO VENDEDOR  O PRICHA VIR. UNIT. VR.  O PRICHA VIR. CERA.  O SIN VIR.CERAS  LISIN  CON CA SIN  CON  AN  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N	DE POLLO COMPRESATE DE POLLO COMPRESATE DE POLLO COMPRESATE DE PAGO.  PORCHA DE PAGO.  SAN VINCERAS  CA SIN (2/b//6/205 5/3 3/4 5/4 6/205 5/3 3/4 5/4 6/3 5/4 6/3 5/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6
CON	SAN VISCERAS  CON  CON  CON  CON  CON  CON  CON  CO	PRICOR Y SECR.  SAN WISCERAS  CA SIN   A CON  A CON  A CON  A CON  A SY CORAZONES  A SY CORAZONES	PORMA DE PAGO. VENDEDOR PROM. Y SECR.  SAN WISCERAS  CA SIN  A CON  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N	CON TELL.  TORNAN DE PAIGO.  PROCAN Y SECR.  SAN VISCERAS  CA SIN  CA SIN  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N	FORMAL DE PAGO.  FORMAL DE PAGO.  VENDEDOR  VELUNIT. VR.  DPSCOR. Y SECR.  SIN VISCERAS  CASIN  CON  CASIN  CASIN  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N	FORMAL DE PAGO.  FORMAL DE PAGO.  PRICOR. Y SECR.  D PRICOR. Y SECR.  D SIN VISCERAS  CON  CON  CON  CON  CON  CON  M  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N	DE POLLO COMPRESSATE DE POLLO
PORNAL DE PAIGO.  PROCAL Y SECR.  D SAN VISCERAS  CA SIN  CA SIN  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N	CON	DESCRIPCIÓN VENDEDOR	PORMA DE PAGO.  PORMA DE PAGO.  PRESCRIPCIÓN  PROCA. Y SECR.  SAN WISCERAS  CA SIN  CA SIN  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N	CON TELL.  POINTA DE PAIGO.  PRICAR Y SECR.  SAN VISCERAS  CASIN  CASIN  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N	FORMA DE PAGO.  PROM. Y SECR.  SAN WISCERAS  CON  CON  CON  WALLINIT. VR.  UNIT. VR. U	FORMAL DE PAGO.  FORMAL	DE POLLO COMPRESSATE DE POLLO
CON (200)  CASIN (200)  CASIN (12/6/16/205/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5	CON (2) (4) (4) (5) (5) (6) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8	DESCRIPCIÓN VIR. UNIT. VR.	PROGRAM DE PAGO.  PROCAN Y SECR.  SAN VISCERAS  CA SIN  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N	PORNIA DE PAGO.  PROCINA Y SECR.  SAN VISCERAS  CA SIN  NA. UNIT. VR.  UNIT.	FORMA DE PAGO.  FORMA DE PAGO.  PROM. Y SECR.  SAN WISCERAS  CON  CON  CON  CON  MA  MA  MA  MA  MA  MA  MA  MA  MA  M	FORMA DE PAGO.  PROM. Y SECR.  SAN WISCERAS  CON  CON  CON  CON  MA  MA  MA  MA  MA  MA  MA  MA  MA  M	DE POLLO COMPOSATE DE DE POLLO DOS DESCRIBACION VENCIEDOR VENCIEDO
DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.  D PROM. Y SECR.  SAN VISCERAS  CASIN  CON  CASIN  AL SIN  CON  CASIN  CON  NA  CON  CON	CON CON (200) (200) (100	CON (2) (2) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5	DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	CON TELL.  PRECISION DE PAGO.  PRECISION VENDEDOR  VENDE	PORINA DE PAIGO.  PROCINA DE PAI	PROM Y SECR.  SAN WISCERAS  CASIN  CASIN  N  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M	DE POLLO COMPOSATE DE PA OPRICA Y SECR.  SAN VISCERAS  CASIN  CASIN  VINT. VR. UNIT. VR.  CASIN  CASIN  CASIN  VINTE  CASIN  VI
DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR. DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR. DEN VISCERAS SIN VISCERAS CA SIN CA SIN  CA CON  N	SAN VISCERAS  CASIN  CASIN  CASIN  WENDEDOR  VENDEDOR  V	CON 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	PRICAL Y SECR.  O PRICAL Y SECR.  O SAN VISCEPAS  LEAN  CON  CLASIN  ALCON  SANAS  SANAS	CON TELL.  TORINA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR	PORNIA DE PAGO.  PROCINA DE PAGO.  PROCINA Y SECR.  DISTRICA Y SEC	PORINA DE PAIGO.  PORINA DE PAIGO.  PROCINA DE PAIG	DE POLLO COMPTENS NO. 67 7  OF TEL.  OF TEL.  OF TEL.  TEL.  OF TEL.  TEL.  OF TEL.  TEL.  OF TEL.  TEL.  TEL.  OF TEL.
DESCRIPCIÓN VR. UNUT. VR.	PORNA DE PAGO.  PELONA VIRCERAS  SAN VISCERAS  CA SIN  CA CON  BINAS	PRICE PAGO	DEBGRIPCION VENDEDOR SENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR SENDEDOR VENDEDOR	PROCESSAN DE PAGO.  PROCESSAN VESCERAS  SAN VISCERAS  CA SIN  CA SIN  BINAS	D PRICHA DE PAGO.  PRICHA Y SECR.  D SIN VISCEPAS  CON  CON  CON  CON  CON  CON  CON  CO	PORNIA DE PAIGO.  PORNIA DE PAIGO.  PROCIA Y SECR.  SAN VISCERAS  CA SIN  CA SIN  BINAS	DE POLLO COMPTENS NO. 637  OF FORMA DE PAGO.  SIN VISCERAS  CA SIN (2/b//6705 5/3  SINAS
PRICAL Y SECRETARION WR. UNIT. WR. U	DESIGNAND DE PAGO. VENDEDOR VIR. UNIT. VR. DESIGNAND DES	DESCRIPCIÓN VENDEDOR VENDEDOR PROCESA VENDEDOR SECR.  SAN VISCERAS  CON (2/b//6/7005 8/3 8/3 8/3 8/3 8/3 8/3 8/3 8/3 8/3 8/3	D PRICHE FEEL TELL  O PRICHE F SECR.  SAN WISCERAS  CASIN  CASIN  CASIN  SAN WISCERAS  CASIN	PRICE TEL.  PRESCRIPCIÓN  PRICA Y SECR.  SAN VISCERAS  CA SIN  CA CON  SINAS	CON CON (200)	CA CON  FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VE	DE POLLO COMPTENTE DE POLLO COMPTENTE DE POLLO NO GENERAL DE PAGO.  PROCESA Y SECR.  SEN VISCERAS  CASIN  COM  COM  (2) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5
DEBCRIPCIÓN VIR. UNIT. VR. DEBCRIPCIÓN VIR. UNIT. VR. DES VIRCERAS SAN VIRCERAS CASIN CON CASIN CON SAN SECON CON CASIN CON CASIN CON SAN SECON CASIN CON CASIN CON CASIN CON CASIN CON CASIN CA	SAN WISCERAS  CLASIN	CON CON TELL.  TELL.  TELL.  VENDEDOR  VENDEDO	PRICE FORMA DE PAGO.  PRICE VENDEDOR  PRICE Y SECR.  SAN VISCERAS  CASIN  CON  CASIN	PORINA DE PAGO.  PORINA DE PAGO.  PORINA DE PAGO.  PORINA VIRCERAS  SAN VIRCERAS  CA SIN  CA SIN  CA SIN  SANAS	PRICAL Y SECR.  SAN VISCERAS  CON  CON  CON  CON  CON  CON  CA SIN  CON  CON  CON  CON  CON  CON  CON  C	PRICAL Y SECR.  DIRECTOR Y SECR.  DISTRICTOR OF PAGO.  DISTRICTOR  CASIN  CASIN  CASIN  SANAS	DE POLLO CONTROL NO CO
DEBCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO.  WENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  V. Y. SECR.  VIS. UNIT. VR.  V. Y. SECR.  V. SECR.	FORMA DE PAGO.  WENDEDOR	PERCENTAL DE PAGO.  VENCEDOR  VENCED	FORMA DE PAGO.  WENDEDOR	PORMA DE PAGO.  NEL VENCEDOR  N. Y SECR.  N. Y SECR.  N. CERAS  N.	DE POLLO COMPRESANTE DE POLLO COMPRESANTE DE POLLO COMPRESANTE DE PAGO.  A 7 SECR.  A 8 SECR.  A 7
M. Y SECR.  WENDEDOR  WEND	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  V. Y. SECR.  VIS. UNIT. VR.  VR.  VR.  VR.  VR.  VR.  VR.  VR.	FORMA DE PAGO.  WENDEDOR  W. Y SECR.  W. Y	FORMA DE PAGO.  WENDEDOR	FORMA DE PAGO.  WENDEDOR  W. Y SECR.  W. Y	FORMA DE PAGO.  WENDEDOR  W. Y. SECR.  W. W	DE POLLO COMPRESSOR NO 6 3 3 3 10 CES.  A Y SECR.  A Y
PERCENTION VENDEDOR V	PERCENTION VENDEDOR  VENDE	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	PERCENTION NR. UNIT. VR. U	DE POLLO COMPRESSITE DE POLLO COMPRESSITE DE POLLO COMPRESSITE DE PAGO VENDEDOR VEND
PERCENTION VENDEDOR V	PERCENTION VENDEDOR  VENDE	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	PERCENTION NR. UNIT. VR. U	DE POLLO COMPTENT DE POLLO NO COMPTENT DE POLLO NO COMPTENT DE PAGO.  1 SECR.  12/b//6/20=8/3
PERCENTION VENDEDOR  VENDE	PERCENTION VENDEDOR  VENDE	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VERDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	PERCENTION NR. UNIT. VR. U	DE POLLO COMPTONE DE VENDEDOR
DESCRIPCIÓN VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VR. UNIT. VR. UNIT. VR. UNIT. VR. UNIT. VR. UNIT. VR. SCERAS	DESCRIPCIÓN VENDEDOR	DEBCRIPCIÓN VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  LY SECR.  SCEPAS  19.19.116.116.705.57.3	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  V. UNIT. VR.  SCERAS  SCERAS  19.19.16.116.70.5. \$7.3	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VELUNIT. VR.  VR. UNIT. VR.  SCEPAS  19.19.16.116.70.5. \$7.3	DE POLLO COMPTORMEDE DE POLLO COMPTORMED DE POLLO COMPTORMED DE POLLO COMPTORMED DE POLLO COMPTORMED DE POLLO COMP
DESCRIPCIÓN VENDEDOR  1. Y SECR.  SCEPAIS  1. O 11. O	DESCRIPCIÓN VENDEDOR  VEND	DEBCRIPCIÓN VENDEDOR	DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	PORNINA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  V. SECR.  SCERAS	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VELUNIT. VR.  VELUNIT. VR.  SCEPAS	DE POLLO COMPTONIONE DE POLLO NO COMPTONIONE DE POLLO NO COMPTONIONE DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDO
PRIOR Y SECR. SIN VISCERAS  SIN / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	PRICAL Y SECR. SIN VISCERAS  SIN VISCERAS  SON / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	FORMAL DE PAGO. VENDEDOR PROM. Y SECR. SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  VIR. UNIT. VR.  SIN  SIN  CON  1.10.	PRICAL TEL.  FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDO	FORMAL DE PAGO.  FORMAL DE PAGO.  PROCAL Y SECR.  SIN VISICERAS  SIN / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	FORMA DE PAGO.  PROM. Y SECR.  SIN VISCERAS  SIN	DE POLLO COMPTORME DE VENDEDOR
PRICH. Y SECR. SIN VISCERAS	PRICM, Y SECR. SIN VISCERAS	PRICAL Y SECR.  SIN VISCERAS	PRICAL Y SECR. SIN VISCERAS	PRICHA DE PAGO.  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  PROM. Y SECR.  SIN VISCERAS	PROM. Y SECR. SIN VISCERUS	DE POLLO COMPANTE DE POLLO NO COMPANTE DE POLLO NO COMPANTE DE POLLO NO VENDEDOR VENDEDOR NOCERAS SAN VISCERAS SAN VISCERAS
PRIOM, Y SECR. SIN VISCERAS	PRICHA DE PAGO. VENDEDOR PRICHA DE PAGO. VENDEDOR PRICHA Y SECR. SIN VISCERAS	FORMAL DE PAGO.  PROM. Y SECR.  SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  VR. UNIT. VR. SIN.  SIN. VISCERAS	PRICHA DE PAGO. VENDEDOR PRICHA DE PAGO. VENDEDOR PRICHA Y SECR. SIN VISCERAS	FORMAL DIE PAGO.  FORMAL DIE PAGO.  PRECAL.  PRECAL.  SIN VISCERAS  SIN	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	DE POLLO COMPTONTO DE POLLO NO. 6 7  PROM. Y SECR.  SIN VISCERAS  SIN
PRICH. Y SECR. SIN VISCERAS	PRICM, Y SECR. SIN VISCERAS	PRICHA DE PAGO. VENDEDOR VENDEDOR PRICHA Y SECR. SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO.  PROM. Y SECR.  SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  PRICAL Y SECR.  SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO.  PROM. Y SECR.  SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  PRICM. Y SECR.  SIN VISCERAS	DE POLLO COMPTONTE DE VENDEDOR
MA DIE PAGO. VENDEDOR UPCIÓN VR. UNIT. VR.	MA DE PAGO. VENDEDOR VR. UNIT. VR.	MA DIE PAGO. VENDEDOR IPCIÓN VR. UNIT. VR.	MA DE PAGO.  WENDEDOR  WR. UNIT. VR.	MA DE PAGO. WENDEDOR WAS UNIT. VR.	MA DE PAGO.  WENDEDOR WR. UNIT. VR.	A DE PAGO. VENDEDOR VR. UNIT. VR.	A DE PAGO COMPTOBRATE DE VA DE PAGO NA UNIT. VR. UNIT. VR.
MA DIE PAGO. VENDEDOR UPCIÓN VR. UNIT. VR.	MA DE PAGO. VENDEDOR VIR. UNIT. VR.	MA DIE PAGO. VENDEDOR IPOIÓN VR. UNIT. VR.	MA DE PAGO.  VENDEDOR  VR. UNIT. VR.	MA DE PAGO. WENDEDOR WAS UNIT. WR.	MA DE PAGO.  VENDEDOR  VR. UNIT. VR.	A DE PAGO. VENDEDOR VR. UNIT. VR.	POLLO COMPANDANTE DE VA NO 6 7 A DE PAGO. VENDEDOR  NR. UNIT. VR.
MA DIE PAGO. VENDEDOR IPICIÓN VR. UNIT. VR.	MA DIE PAGO. VENDEDOR MPCIÓN VR. UNIT. VR.	MA DIE PAGO. VENDEDOR IPOIÓN VR. UNIT. VR.	MA DE PAGO. VENDEDOR VR. UNIT. VR.	MA DE PAGO. WENDEDOR WR. UNIT. VR.	MA DE PAGO. VENDEDOR VR. UNIT. VR.	A DE PAGO. VENDEDOR VR. UNIT. VR.	POLLO COMPTORANTE DE VA NO 6 7 A DE PAGO. VENDEDOR
PORNIA DE MIGIO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR. Y SECR.	PORNINA DE PAGO. VENDEDOR VELDIDOR VELD	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VELUNIT. VR.	FORMA DE PAGO. VENDEDOR VENDEDOR VELUNIT. VR.	FORMA DE MIGO.  VENDEDOR  VELUNIT. VR.	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VELUNIT. VR.  VECA.	PORNINA DE PAGO.  VENDEDOR  VELUNIT. VR.	POESCRIPCIÓN VELUNIT. VR. UNIT. VR.
PORNIA DE PAGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	PORNINA DE PAGO.  VENDEDOR  DESCRIPCIÓN  VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	PORNIA DE PAGO. VENDEDOR VR. UNIT. VR.	DE POLLO COMPTORME DE VIDA SE POLLO NO SEL
MIGO. VENDEDOR	MGO. VENDEDOR	MGG. VENDEDOR VR. UNIT. VR.	MGG. VENDEDOR	WENDEDOR WENDEDOR	MGG. VENDEDOR	MGO. VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR	No. 67
MIGO. VENDEDOR	MGO. VENDEDOR	MGO. VENDEDOR	MGG. VENDEDOR	WENDEDOR WENDEDOR	MGG. VENDEDOR	WENDEDOR WENDEDOR	No. 6 7
MIGIO. VENDEDOR	WENDEDOR WENDEDOR	WENDEDOR VENDEDOR	TEL.: WGG. VENDEDOR	TEL.: WENDEDOR	TEL. WGG. VENDEDOR	TEL. MGG. VENDEDOR	NO G 7
MA DE PAGO.	MA DE PAGO.	MA DE PAGO.	CA MADE MADO.	Of MA DE PAGO.	Of MA DE PAGO.	Of O	
SAX NE BERGO	The party of	5	7	90	0	00	
		TEF.	THE THE	10 M	D/ IEL	Of THE	
		TEF	7	D TEL	10 m	10 m	
		TET.	7	70	10	100	
00	00	The same of the sa					
00	00			The state of the s	The state of the s	10	
00	00						
20	00	1					
2	00	-			-	A SHAPE A	
200		LOPES	LOPEO	LOFFO	2772	でいた。	
S C	POLLO	FOLLO	POLLO	PULLO	POLLO	アンコン	
POLLO							
POLLO	1						
POLLO							
0 -							
							1
POLLO							
POLLO							
POLLO							
POLLO	The state of the s						
POLLO							
S C	POLLO	POLLO	POLLO	POLLO	POLLO	アンにつ	
John Comments	DO O	LOFE	LOFE	FULLO	LOFTO	アファファ	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND
200	00	- Control	2000	2000	0110	くしょう	
200	00	-				1	
2	00	1				A series A	
2	00					The state of the s	
20	00	1					
20	00	1					
00	00	1000	100	10 %	10 1		
00	00				10		
00	00						
00	00						
00	00						
00	00			The state of the s		+0	
00	00			The state of the s		100	
00	00			The same of the sa	The state of the s		
00	00	The same of the sa	The state of the s	The same of the sa		The second secon	
100	00				The state of the s		
20		The same of the sa					
					The same of the sa		
				The same of the sa			
	The second secon	2				100	
			// //	100	100	00	
The second secon			1	20	00	00	
	The state of the s			20	00	00	
				20	100	00	
		7.00	The same of the sa	0	10	00	
			3	70	10	100	
		TET.	CV III.	9	De lie	90	
		121	7	9	90	90	
		TEL.	THE LEFT	D IEI	De lieu	De mer	
	187	TEL	7	10 M	10 m	10 m	
		THE TOTAL PARTY OF THE PARTY OF	THE LEFT	TEL LEFT	De la	Ap HEL	
		Tall 5	THE LEFT	10 M	10 m	100 m	
	TEP.	TEI.	C MET	D III	D/ HEL	De mer	
		TET 1	1 m	10 m	10 m	D) III	
-		3	3	8	0	do	
The same and the same		3	7	8	10	10	
SAL NE BELLO	OT RE BEGO	5	7	90	90	90	
MA DE PAGO.	MA DE PAGO.	MA DE PAGO.	CA CANGO.	Of MA DE PAGO.	Of O	Of O	
MA DE PAGO.	MA DE PAGO.	MA DE PAGO.	CA MADE MADO.	Of MA DE PAGO.	Of MA DE PAGO.	Of O	
MA DE PAGO. VENDEDOR	MA DE PAGO. VENDEDOR	MA DE PAGO. VENDEDOR	WA DE PAGO. VENDEDOR	O TEL.	OF TEL.	Of TEL.	No. 6 7 VENDEDOR
MIGIO. VENDEDOR	MGO. VENDEDOR	WENDEDOR VENDEDOR	TEL.: WGG. VENDEDOR	TEL.: WENDEDOR	WENDEDOR WENDEDOR	TEL. WENDEDOR	NO G 7
WIGO. VENDEDOR	WENDEDOR	MIGO. WENDEDOR	MGO. VENDEDOR	WENDEDOR	MGO. VENDEDOR	TEL.	No 6 7
MIGO. VENDEDOR	MGO. VENDEDOR	MGG. VENDEDOR	MGG. VENDEDOR	MENDEDOR WENDEDOR	MGG. VENDEDOR	MGO. VENDEDOR	No. 6 7  TEL. TEL. VENDEDOR
MIGIO. VENDEDOR	MGO. VENDEDOR	MIGO. VENDEDOR VR. UNIT. VR.	MGO. VENDEDOR	WENDEDOR VENDEDOR VR. UNIT. VR.	MED.: WENDEDOR WR. UNIT. VR.	WENDEDOR WENDEDOR	NO G 7 VENDEDOR VR. UNIT. VR.
MIGO. VENDEDOR	MGO. VENDEDOR	WENDEDOR VENDEDOR VR. UNIT. VR.	WENDEDOR VENDEDOR VR. UNIT. VR.	MIGO. WENDEDOR	WENDEDOR VENDEDOR VR. UNIT. VR.	MGO. VENDEDOR VR. UNIT. VR.	NO G 7 VENDEDOR VR. UNIT. VR.
FORMA DE PAGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	FORMA DE MIGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO. VENDEDOR VELUNIT. VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	DE POLLO COMPACIONE DE VIDA CO COMPACIONE DE VIDA CO CO COMPACION VIDA UNIT. VIR. UNIT. VIR. UNIT. VIR.
PORNIA DE PAGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	PORNINA DE PAGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO. VENDEDOR VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO. VENDEDOR VR. UNIT. VR.	POSSINA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  VR. UNIT. VR.	DE POLLO COMPTORATE DE VOIDE DOR 7 PEL DESCRIPCION VENDEDOR VENDEDOR VR. UNIT. VR.
FORMA DE PAGO. VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VENDE	FORMA DE PAGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VELDAL  VELDA.  VELDA.	FORMA DE PAGO.  FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  VELDAT. VR.	FORMA DE PAGO.  FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO.  FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VR. UNIT. VR.	DE POLLO COMPANDANTE DE VENCEDOR VENCED
PORNIA DE MAGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	PORNINA DE PAGO. VENDEDOR VELDIDOR VELDIDOR VELDIDOR VELDIDOR VECAL	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VELUNIT. VR.	FORMA DE PAGO. VENDEDOR VELUNIT. VR. VECOR.	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VELUNIT. VR.  VECA.	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VELUNIT. VR.	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VELUNIT. VR. UNIT. VR.	POESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.
PORNA DE PAGO. VENDEDOR VENDEDOR Y SECR.	FORMA DE PAGO. VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR	FORMA DE PAGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VELUNIT. VR.  VSECR.	PORNA DE PAGO. VENDEDOR VELUNIT. VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO.  FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VELUNIT. VR.  VSECR.	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VELUNIT. VR. UNIT. VR.	DE POLLO COMPTORATE DE VIDA SECR.  TEL.  TEL.  TEL.  TEL.  TEL.  VENDEDOR  V
FORMA DE PAGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN Y SECR.	FORMA DE PAGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR. T. SECR.	FORMA DE PAGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	FORMA DE MIGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO. VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO.  FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VR. UNIT. VR.	DE POLLO COMPANIENE NE VIOLENCE DOR VENDEDOR VIR. UNIT. VIR. UNIT. VIR.
MA DIE PAGO. VENDEDOR UPCIÓN VR. UNIT. VR.	MA DE PAGO. VENDEDOR VR. UNIT. VR.	MA DIE PAGO. VENDEDOR IPICIÓN VR. UNIT. VR.	MA DE PAGO. VENDEDOR IPODON VR. UNIT. VR.	AN DE PAGO. WENDEDOR WENDEDOR WENDEDOR WENDEDOR	MA DE PAGO. WENDEDOR WR. UNIT. VR.	A DE PAGO. VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR	POLLO COMPTORATE DE VA DE MACOON VIR. UNIT. VR.
MA DE PAGO. VENDEDOR IPICIÓN VR. UNIT. VR.	MA DE PAIGO. VENDEDOR IPCIÓN VR. UNIT. VR.	MA DE PAGO. VENDEDOR IPCIÓN VR. UNIT. VR.	MA DIE PAGO. VENDEDOR WENDEDOR WENDEDOR WENDEDOR	MA DE PAGO. VENDEDOR VR. UNIT. VR.	A DE PAGO. VENDEDOR VR. UNIT. VR.	M DE MIGO. VENDEDOR VR. UNIT. VR.	POLLO COMPANDAMENTE NE VENDEDOR VIR. UNIT. VIR.
MA DE PAGO. VENDEDOR IPCIÓN VR. UNIT. VR.	MA DE PAGO. VENDEDOR VR. UNIT. VR.	MA DE PAGO.  VENDEDOR  VR. UNIT. VR.	MA DE PAGO.  WENDEDOR  WR. UNIT. VR.	AN DIE PAGO. WENDEDOR WAS UNIT. VR.	MA DE PAGO. WENDEDOR WR. UNIT. WR.	A DE MIGO. VENDEDOR VR. UNIT. VR.	POLLO COMPACIONE NE VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR
MA DE PAGO. VENDEDOR IPICIÓN VR. UNIT. VR.	MA DE PAIGO. VENDEDOR IPCIÓN VR. UNIT. VR.	MA DE PAGO. VENDEDOR IPCIÓN VR. UNIT. VR.	MA DIE PAGO. WENDEDOR WENDEDOR WENDEDOR WENDEDOR	MA DE PAGO. WENDEDOR WR. UNIT. VR.	AN DE PAGO. VENDEDOR VR. UNIT. VR.	M DE PAGO. WENDEDOR WR. UNIT. WR.	POLLO COMPANDAMENTE NE VENDEDOR VENDEDOR VR. UNIVIT. VR.
MA DIE PAGO. VENDEDOR UPCIÓN VR. UNIT. VR.	MA DE PAGO. VENDEDOR VR. UNIT. VR.	MA DIE PAGO. VENDEDOR VR. UNIT. VR.	MA DE PAGO.  WENDEDOR  WR. UNIT. VR.	AN DE PAGO. WENDEDOR WENDEDOR WAS UNIT. WR.	MA DE PAGO. WENDEDOR WR. UNIT. VR.	A DE PAGO. VENDEDOR VR. UNIT. VR.	POLLO COMPANDANTE NE VA UNIT. VR. UNIT. VR.
MA DE PAGO. VENDEDOR IPCIÓN VR. UNIT. VR.	MA DE PAGO. VENDEDOR VR. UNIT. VR.	MA DE PAGO. VENDEDOR IPCIÓN VR. UNIT. VR.	MA DE PAGO. VENDEDOR WENDEDOR WENDEDOR WENDEDOR	MA DE PAGO. WENDEDOR WAS UNIT. VR.	MA DE PAGO. VENDEDOR WENDEDOR WELDING, VR. UNIT. VR.	M DE PAGO. VENDEDOR WR. UNIT. VR.	POLLO COMPRESSIONE NE NO COMPRESSIONE NE NO COMPRESSIONE NE NO COMPRESSIONE NE UNIT. VR. UNIT. VR.
PRICAL Y SECR. SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO. VENDEDOR PRICAL Y SECR. SIN VISCERAS	PRICH. Y SECR.  SIN VISCERAS	PRICH. YELL: TEL.: VENDEDOR VENDEDOR PRICH. VE. UNIT. VR. SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO.  FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VEND	PRICHE TEL. TEL. TEL. TEL. TEL. TEL. TEL. TEL.	FORMA DE PAGO. VENDEDOR PROM. Y SECR. SIN VISCERAS	DE POLLO COMPTONTE DE VENDEDOR VENDES VINCERAS
PRICAL Y SECR.  SIN VISCERAS	PRICAL Y SECR.  SIN VISCERAS	FORMAL DE PAGO. VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VIR. UNIT. VR. SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO. VENDEDOR PROM. Y SECR. SIN VISCERAS	PRICE TEL.  FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  VR. UNIT. VR. SING.  SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO.  PROM. Y SECR.  SIN VISCERAS	DE POLLO COMPTONITORE DE PROCESOR FORMATORE DE PROCESOR VENDEDOR VENDEDOR PROCESOR Y SECCE.  SIN VISCERAS  SIN VISCERAS
PRICM, Y SECR. SIN VISCERAS	PRICHA DE PAGO. VENDEDOR PRICHA DE PAGO. VENDEDOR PRICHA Y SECR. SIN VISCERAS	PRICE TEL.  FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VR. UNIT. VR.  SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO.  PROM. Y SECR.  SIN VISCERAS	PRIC. TEL.  FORMA DE PAGO. VENDEDOR  PRICA. Y SECR.  SIN VISCERAS  SIN	FORMA DE PAGO.  PROM. Y SECR.  SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO.  FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VEND	DE POLLO COMPTONE DE POLLO DOMINIOS DE POLLO DOMINIOS DE PAGO.  PROCINA Y SECR.  SIN VISCERAS  SIN
PRICAL Y SECR. SIN VISCERAS	PRICAL Y SECR. SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO. VENDEDOR PRICA Y SECR. SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO. VENDEDOR VENDEDOR PRICM. Y SECR. SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO.  FORMA DE PAGO.  PROM. Y SECR.  SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  VR. UNIT. VR. SIN VISCERAS	FORMAL DE PAGO.  PRICAL Y SECR.  SIN VISCERAS	DE POLLO COMPTONTE DE VONDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR SIN VISCERAS
PRICM, Y SECR. SIN VISCERAS	PRICM, Y SECR. SIN VISCERAS	PRICHA DE PAGO. VENDEDOR VENDEDOR PRICHA Y SECR. SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  VINCERAS  SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  PRICAL Y SECR.  SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO.  PROCAL Y SECR.  SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  SIN VISCERAS	DE POLLO COMPTONTE DE POLLO DOS DESCRIPCIOS VENDOEDOR VE
PRICAL Y SECR. SIN VISCERAS	PRICAL Y SECR. SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO. VENDEDOR PRICAL Y SECR. SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  VR. UNIT. VR. SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO.  FORMA DE PAGO.  PROM. Y SECR.  SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VELUNIT. VR.  SIN VISCERAS	DE POLLO COMPTONIONE DE POLLO NO COMPTONIONE DE POLLO NO COMPTONIONE DE POLLO COMPTONIONE DE POLLO COMPTONIONE DE POLCO NO CON
PRIOM, Y SECR. SIN VISCERAS  SIN / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	PRIOR Y SECR. SIN VISCERAS	FORMAL DIE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  VR. UNIT. VR. UNIT. VR. SIN VISCERAS  SIN VISCERAS	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  VIR. UNIT. VR.  SIN VISCERAS  SIN	PRICHA DE PAGO.  VENDEDOR	FORMAL DE PAGO.  FORMAL DE PAGO.  PROM. Y SECR.  SIN VISCERAS  SIN	FORMA DE PAGO.  FORMA DE PAGO.  PROM. Y SECR.  SIN VISCERAS  SIN	DE POLLO COMPTONE DE VENDEDOR
FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  L'Y SECR.  SCEPAS	PORNA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  L'Y SECR.  SCEPAS	PORNAM DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  V. SECR.  SCEPAS	DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  L'Y SECR.  SCEPAS	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	FORMA DE PAGO. VENDEDOR  V. SECR.  SCEPAS	DE POLLO COMPTENT DE POLLO NO COMPTENT DE POLLO NO COMPTENT DE POLLO NO COMPTENT DE POLLO NO COMPTENT DE POLLO COMPTENT
DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.  1 Y SECR.  SCEPAS	DEBCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.  OCERAS  SCERAS  10 1/2 1/2 20 C 4/2	FORMA DE PAGO. VENDEDOR  VR. UNIT. VR.  V. SECR.  SCERAS	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  V. SECR.  SCEPAS  SCEPAS	DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.  OESCRIPCIÓN  1. Y SECR.  SCERAS	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  V. SECR.  SCERAS  SCERAS	FORMA DE PAGO. VENDEDOR  VELUNIT. VR.  VELUNIT. VR.  SCERAS  SCERAS	DE POLLO COMPTENS DE LO DESCRIPCIÓN VENCO VENDEDOR VENCO
DESCRIPCIÓN VENDEDOR  1. Y SECR.  SCEPAS  1.0 1/6 1/6 1/6 1/6 3/7 3/7	DESCRIPCIÓN VENDEDOR  1. Y SECR.  SCEPAS  1.0 1/6 1/6 1/6 1/6 3/7 3/7	DEBCRIPCIÓN VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  V. Y SECR.  SCEPAS  19 1/6 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4	DESCRIPCIÓN VENDEDOR  1. Y SECR.  SCEPAS  1.0 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  V. Y SECR.  SCEPAS  SCEPAS  19 1/6 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	DE POLLO COMPTONIONE DE VOINTE DE POLLO COMPTONIONE DE POLLO NO VENDEDOR VE
DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.  17.19116705553	DEBCRIPCIÓN VENDEDOR	FORMA DE PAGO. VENDEDOR  VR. UNIT. VR.  V. SECR.  SCEPAS  17.19.116.705 513	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  V. SECR.  17.19116705 513	DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.  OESCRIPCIÓN  1. Y SECR.  SCEPAS  1.7 /9 // 6/700 5 8/3	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  V. SECR.  17.19.116.7005 \$13	FORMA DE PAGO. VENDEDOR  VELUNIT. VR.  VELUNIT. VR.  V. SECR.  SCERAS  17.19.116.705 \$13	DE POLLO COMPTENT DE POLLO COM
DESCRIPCIÓN VENDEDOR	DEBCRIPCIÓN VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VIR. UNIT. VR. UNI	FORMA DE PAGO. VENDEDOR VELUNIT. VR. LY SECR. SCEPAS  12.16116705 83	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  V.R. UNIT. VR.  17 SECR.  SCEPAS  12 16 116 700 5 83	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VELUNT. VR.  VR. UNIT. VR.  SCEPAS  SCEPAS  12.16116705 833	DE POLLO COMPTENTE DE POLLO COMP
PERCENTION VENDEDOR  VENDE	PERCENT VENDEDOR  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  1 SECR.  12 19 16 300 5 83	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  1 SECR.  12 19 16 300 5 813	PERCENTION NR. UNIT. VR. U	DE POLLO COMPTENTE DE POLLO NO COMPTENTE DE POLLO NO COMPTENTO NO CERCA NO
FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	PERCENTION VENDEDOR  VENDE	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VEND	DE POLLO COMPTENT DE DE POLLO COMPTENT DE DESCRIPCIÓN VENCEDOR VENCEDOR VENCEDOR VENCEDOR VENCEDOR VENCEDOR VELUNIT. VR. UNIT.
DEBCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  V. Y. SECR.  VIS. UNIT. VR.  VR.  VR.  VR.  VR.  VR.  VR.  VR.	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  V. Y. SECR.  V. Y.	FORMA DE PAGO.  WENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  N. Y SECR.  N. Y	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VENDEDOR  V. Y. SECR.  V. Y. SE	DE POLLO COMPOSANT DE DE POLLO COMPOSANT DE DE POLLO NO 6 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
MY SECR.  WENDEDOR  WENDED	FORMA DE PAGO.  WENDEDOR	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  VR. UNIT. VR.  VS. CHA.  VS. C	FORMA DE PAGO.  VENDEDOR  V. Y. SECR.  4. Y. SECR.  5. Y. SECR.  6. Y. SECR.  7. Y.	FORMA DE PAGO.  WENDEDOR  W.Y. SECR.  W.Y. SECR.  W.Y. SECR.  W. Y. SECR.  W. W. W. WINT. WR.  W. W. W. WINT. WR.  W. W. W. W. W. W. W. W.  W. W. W. W. W. W.  W. W. W. W. W. W.  W. W. W. W. W. W.  W. W. W. W. W. W.  W. W. W. W. W. W.  W. W. W. W. W. W.  W. W. W. W. W. W.  W. W. W. W. W. W.  W. W. W. W. W. W.  W. W. W. W. W. W.  W. W. W. W. W. W.  W. W. W. W. W. W.  W. W. W. W. W. W.  W. W. W. W. W.  W. W. W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W. W. W. W.  W. W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W.	FORMA DE PAGO.  WENDEDOR	PORMA DE PAGO.  NENDEDOR  N. Y. SECR.  N. Y. SECR.  N. Y. SECR.  N. C.	DE POLLO COMPRESANTE DE POLLO COMPRESANTE DE POLLO NºO 6 72 COMPRESANTE DE PAGO.  A 7 SECR.  A 8 SECR.  A 7 SE
MY SECR.  WENDEDOR  WENDEDOR  WAY SECR.  WAY	MY SECR.  WENDEDOR  WENDED	DESCRIPCIÓN VR. UNIT. VR.  N. Y SECR.  N.	FORMA DE PAGO.  WENDEDOR	FORMA DE PAGO.  WENDEDOR  WE UNIT. WR.  W. Y. SECR.  W. W. W. W. W. W. W.  W. Y. SECR.  W. W. W. W. W. W. W.  W. Y. SECR.  W. W. W. W. W. W.  W. W. W. W. W.  W. W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W. W. W.  W. W.  W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.	FORMA DE PAGO.  NENDEDOR  N. Y SECR.  N. Y SECR.  N. Y SECR.  N. Y SECR.  N. J.	FORMA DE PAGO.  WENDEDOR  W. Y. SECR.  W. W. W. WINT. WR.  W. Y. SECR.  W. W	DE POLLO COMPRESANT DE DE POLLO NO COMPRESANT DE DE PAGO.  Nº SEC.

POLLO SIN VISCERAS	Vo. OCT
DESCRIPCIÓN OM. Y SECR. VISCERAS	
DESCRIPCIÓN DM. Y SECR. VISCERAS	
LO SIN VISCERAS	VR. TOTAL
PERMIL SIN	
PERNIL CON , ,	
PECHUGASIN 25 16 JULY	10 DE
PECHUGA CON	
OLOMBINAS	
NUSLO	+
AS SIN	-
AS CON	+
OLLEJAS Y CORAZONES	+
SCERAS INC	
	+
BADILLA GRANDE	+
ASA	1
6	+
3	
ride Compraventa se asimila en todos sus efectos	10 m

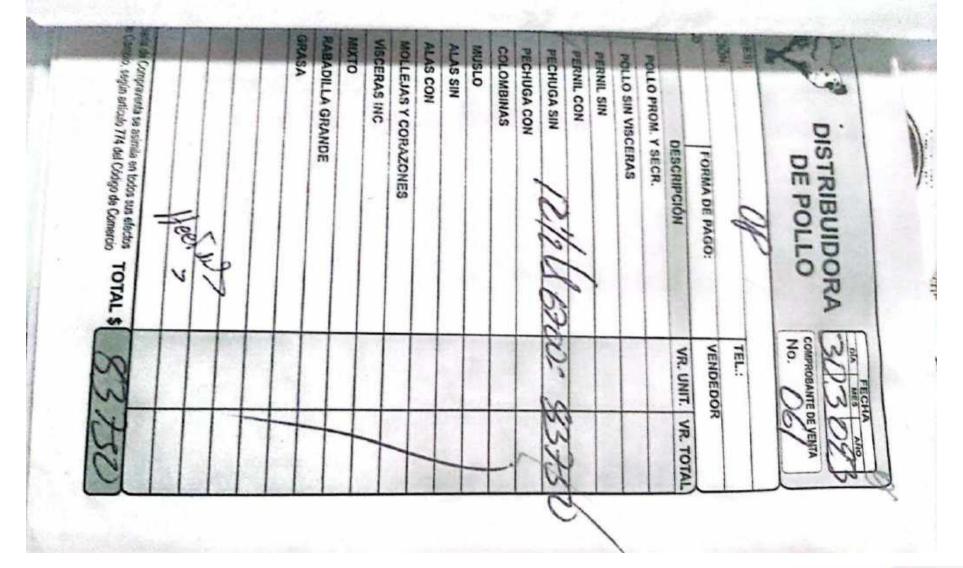
VENDEDOR VR. UNIT. TEL.: TOTAL \$ DISTRIBUIDORA DE POLLO FORMA DE PAGO: aventa se asimila en todos sus efectos in anticuto 774 del Código de Comercio DESCRIPCIÓN EJAS Y CORAZONES ALO PROM. Y SECR. ALO SIN VISCERAS LLA GRANDE HUGA CON HUGA SIN OMBINAS RAIL CON RNIL SIN SAS INC CON NIS 0



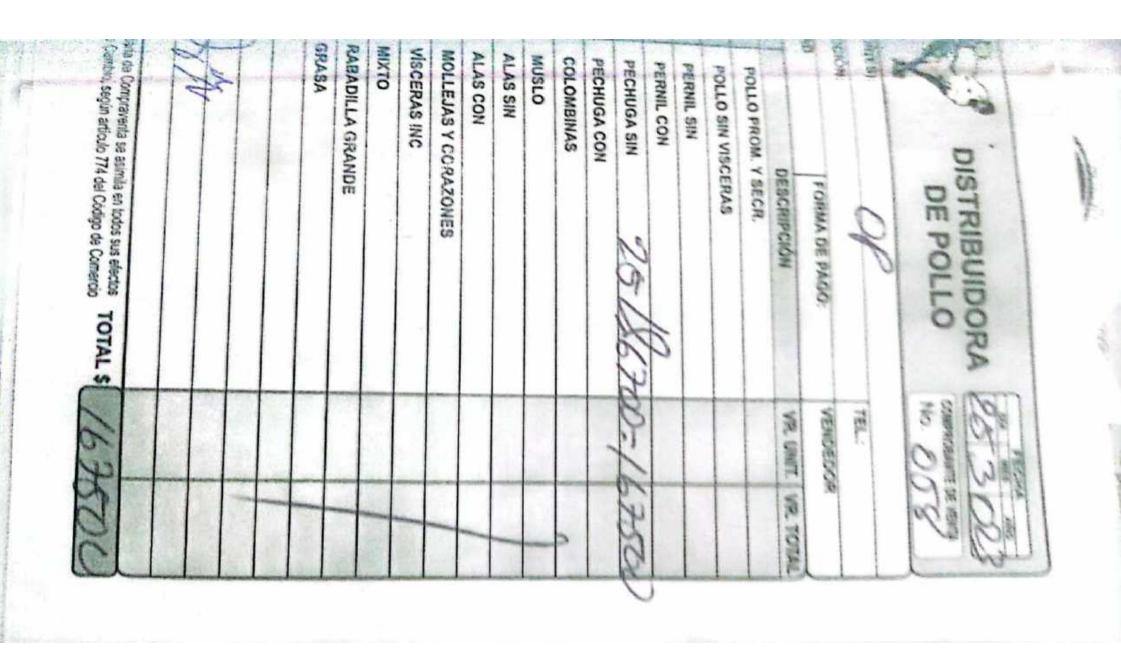


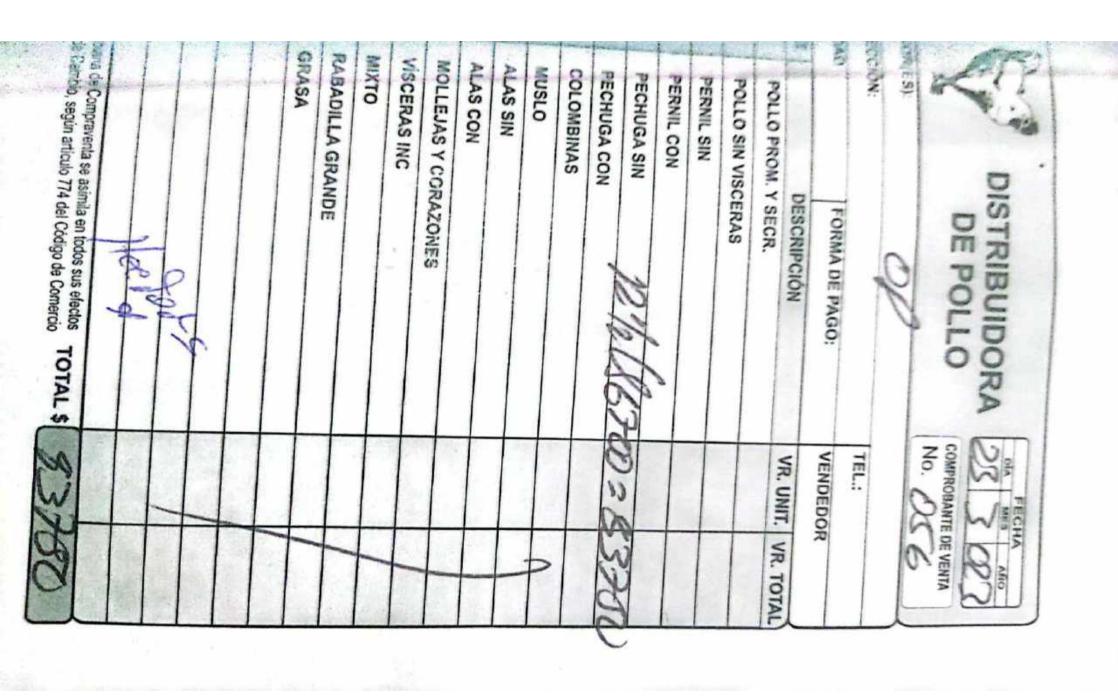


VII.	DISTRIBUIDORA 31 030 DE POLLO NO. 062	TEL.:	E PAGO: VENDEDOR VR. UNIT. VR.			1 all more	12 John 3											8.0
	DISTRIE	N ISSI	FORMA DE PAGO:	POLLO PROM. Y SECR.	POLLO SIN VISCERAS	PERNIL SIN	PECHUGA SIN	PECHUGA CON	COLOMBINAS	MUSLO	ALAS SIN	ALAS CON	MOLLEJAS Y CORAZONES	VISCERAS INC	MIXTO	RABADILLA GRANDE	GRASA	

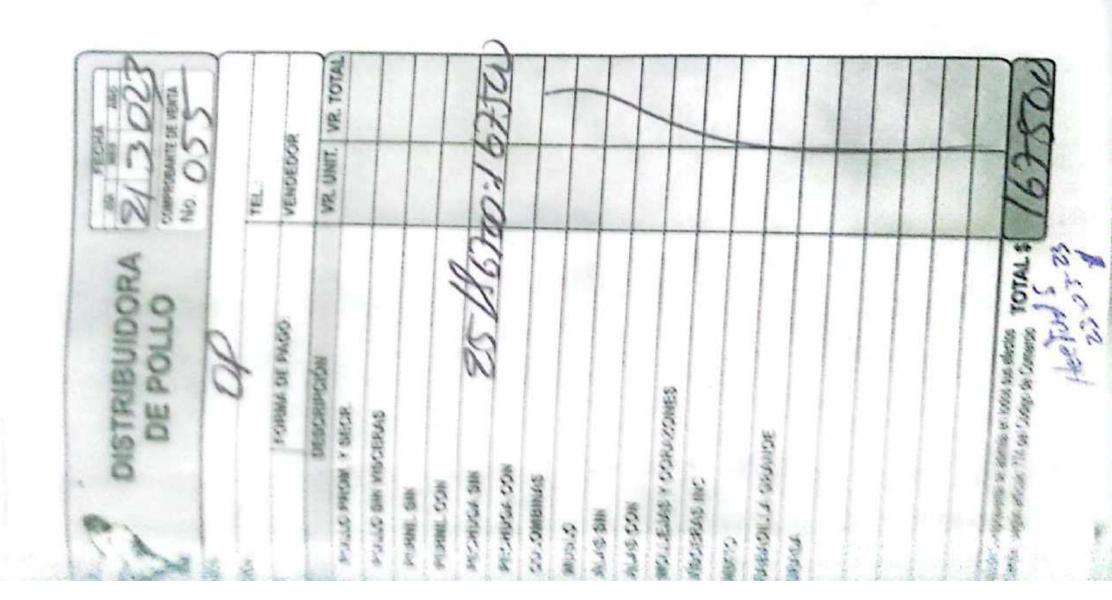


DISTRIBUIDORA  COMPROMITO E VENTIA  DESCRIPCIÓN  PERNIL CON  PECHUCA SIN  PECHUCA SIN  PECHUCA SIN  PECHUCA SIN  PECHUCA SIN  ALAS CON  MUSTO  RABADILLA GRANDE  PRASSA  PRASSA	TOTAL \$ 1678CC	de Compraventa se asimila en todos sus efeglos
DISTRIBUIDORA COMPROBANTE DE VEN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN VENDEDOR VEN	20	ب
DISTRIBUIDORA  COMPROBATE DE VEN  COMPROBATE DE VEN  DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN  VENDEDOR  VENDEDOR	9 10.	
DISTRIBUIDORA  COMPROBANTE DE VEN DE POLLO  No. 26 COMPROBANTE DE VEN DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN  VENDEDOR  VEND	( ) >	
DISTRIBUIDORA  COMPROBANTE DE VEN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN VENDEDOR VENDE		
DISTRIBUIDORA COMPROBANTE DE VEN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN VENDEDOR VENDED		
DISTRIBUIDORA  COMPROBANTE DE VEN DE POLLO  NO. 26 COMPROBANTE DE VEN VENDEDOR		RASA
DISTRIBUIDORA  COMPROBANTE DE VEN DE POLLO  NO. 26 COMPROBANTE DE VEN		ABADILLA GRANDE
DISTRIBUIDORA  COMPROBANTE DE VEN DE POLLO NO. O. O. O. NO. O. O. NO. O. O. NO. O. O. NO. O.		MIXTO
DISTRIBUIDORA  COMPROBANTE DE VEN  DE POLLO  NO. OS  VENDEDOR  VEN		VISCERAS INC
DISTRIBUIDORA COMPROBANTE DE VEN DE POLLO NO. 26 C NO. 26		MOLLEJAS Y CORAZONES
DISTRIBUIDORA COMPROBANTE DE VEN DE POLLO NO. 26 C NO. 26		ALAS CON
DISTRIBUIDORA  COMPROBANTE DE VEN  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  ANIL SIN  HUGA SIN  HUGA CON  COMPROBANTE DE VEN  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  ANIL SIN  HUGA CON  COMPROBANTE DE VEN  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  VENDEDOR  ANIL SIN  HUGA CON  COMPROBANTE DE VEN  VENDEDOR  ANIL SIN  HUGA CON  COMPROBANTE DE VEN  VENDEDOR  ANIL SIN  HUGA CON  COMPROBANTE DE VEN  VENDEDOR  V		ALAS SIN
DISTRIBUIDORA COMPROBANTE DE VEN		MUSLO
DISTRIBUIDORA COMPROBANTE DE VEN		COLOMBINAS
DISTRIBUIDORA  COMPROBANTE DE VEN  COMPROBANTE DE VEN  COMPROBANTE DE VEN  NO. 26  VENDEDOR  VEN		PECHUGA CON
DISTRIBUIDORA COMPROBANTE DE VEN NO. O. O. NO. O. O. NO. O. O. NO. O. NO	Const	PECHUGA SIN
DISTRIBUIDORA COMPROBANTE DE VEN COMPROBANTE DE VEN COMPROBANTE DE VEN COMPROBANTE DE VEN NO. 26 C NO. 26 C VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR LLO PROM. Y SECR. LLO SIN VISCERAS	11/00/670	PERNIL CON
DISTRIBUIDORA  COMPROBANTE DE VEN COMPROBANTE DE VE	100	PERNIL SIN
DISTRIBUIDORA DE POLLO DE POLLO No. O.		POLLO SIN VISCERAS
DISTRIBUIDORA  COMPROBANTE DE VEN  TEL:  VENDEDOR  VENDEDOR  VR. UNIT. VR.		POLLO PROM. Y SECR.
DISTRIBUIDORA COMPROBANTE DE VEN DE POLLO NO. 06 O NO. 06 O TEL: VENDEDOR VENDEDOR VR. UNIT. VR.		DESCRIPCIÓN
DISTRIBUIDORA COMPROBANTE DE NO. 06 NO. 06 VENDEDOR	VR. UNIT. VR.	
A COMPROBANTE DE NO. D. C.		
A SON FECHA COMPROBANTE DE NO. O. O. O.		
FECHA AND CO	A SOMPROBANTE DE NO. O. O. O.	DISTRIBUIL DE POLI
	PECHA MOSE	





	MUSLO ALAS SIN ALAS CON MOLLEJAS Y CORAZONES VÍSCERAS INC MIXTO RABADILLA GRANDE GRASA	SIN CON CON CON CON CON CON CON CON CON CO	DISTRIBUIDORA DE POLLO DE POLLO DE POLLO POLLO PROM. Y SECR. POLLO SIN VISCERAS PERNIL SIN PECHUGA SIN PECHUGA CON	COMPROBANTE DE VENTA NO. OS VENDEDOR VR. UNIT. VR. TOTAL
	JAS Y BAS INC	JAS IN	ALAS SIN	
ALAS SIN	LLA G	ILLA G	ALAS CON	1
ALAS CON			MOLLEJAS Y CORAZONES	1
			VISCERAS INC	1
ALAS SIN  ALAS CON  MOLLEJAS Y CORAZONES  VÍSCERAS INC	I E	IL IL	MIXTO	
CON CON CAS INC	GRASA	GRASA		
SIN CON EJAS Y			GRASA	



	And the last of th	77
DISTRIBUIDORA DE POLLO	SIA PROBANTE No. OS	OZ3
OP	TEL.:	
FORMA DE PAGO:	VENDEDO	R
	VR. UNIT.	VR. TOTAL
DESCRIPCIÓN		
POLLO PROM Y SECR.		
POLEG SIN VISCERAS		
PERMIT SIN		
PERMIL CON 95 1867	0016	750
PECHUGA CON		
COLOMBINAS		
90,50.G		/
ALAS SIN		/
MOLLEJAS Y CORAZONES		1
(SCERAS INC		
HATO WARDILLA GRANDE	100	
RASA		
- Landard		
		Allers 15
	110	
TOTAL COMPONENTS OF MINIS OF TOTAL C	167	4/1

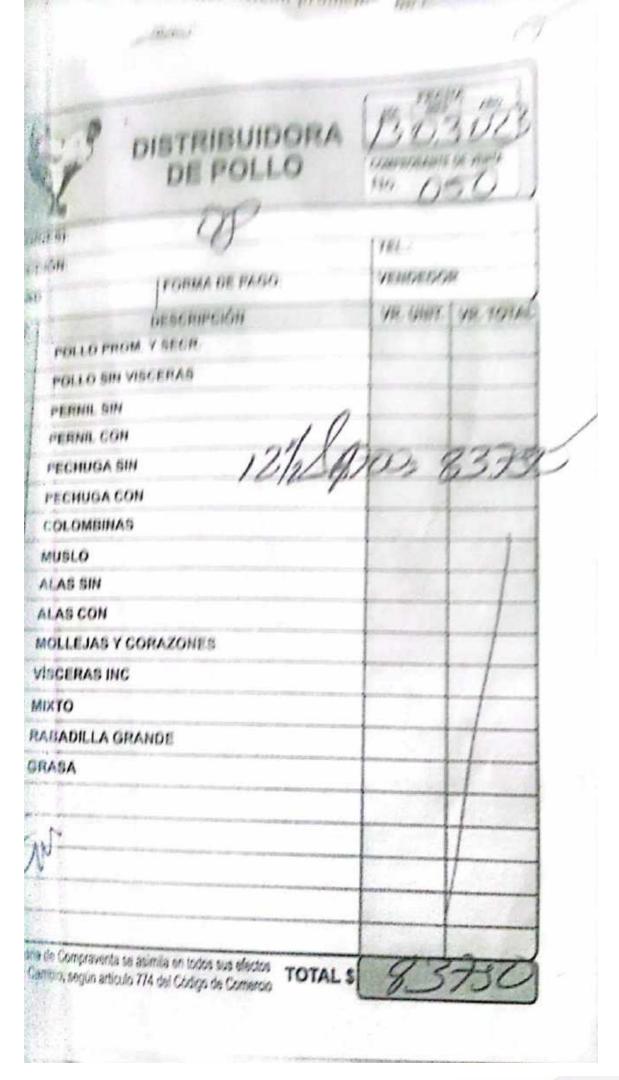
DISTRIBUIDORA DE POLLO	William Leaves	1A ANO DE VENTA  555
ARSI OF	Ter.	
FIÓN:	TEL.:	
FORMA DE PAGO:	VENDEDOR	
DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
POLLO PROM. Y SECR.		
POLLO SIN VISCERAS		
PERNIL SIN		
PERNIL CON	(1000 - 4	20.71
PECHUGA SIN	100-8	5370
PECHUGA CON		
COLOMBINAS		1
MUSLO		
ALAS SIN		
ALAS CON		
MOLLEJAS Y CORAZONES		
VISCERAS INC		
MIXTO		
RABADILLA GRANDE		1 60
SRASA	Ten La	
	Maritage 1	
And		
THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY		
Compravantal se asimila en todos sus efectos TOTAL \$	(00	100

Y	DISTRIBUIDOR DE POLLO	A SCOMPRING.	2004	D23
(ES):	OP	TEL.	:	
3	FORMA DE PAGO:		VENDEDOR	
	DESCRIPCIÓN	VR.	UNIT.	VR. TOTA
POLLO PR	OM. Y SECR.			201124
POLLO SIN	VISCERAS			
PERNIL SIN				Page 1
PERNIL CO	N M		-	/
PECHUGA S	SIN 201X	300-	11	217
PECHUGA C	CON	100-	10	1000
COLOMBINA	AS			
MUSLO				
ALAS SIN				
ALAS CON				
MOLLEJAS Y	CORAZONES			
VÍSCERAS IN	С			
MIXTO		_		
ABADILLA G	RANDE			
RASA	77/10/4			
A 22 h				
P		98		
X				
Ser.		0.701		

		FEC.	70つ
DISTI	POLLO	COMPROBANTS	DE VENTA
Y DE	PULLO	No. O	55
e(E8):	DP	TEL.	
CION:	IA DE PAGO:	VENDEDO	R
HC .	IPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
POLLO PROM. Y SECR			
POLLO SIN VISCERAS			
⊅ERNIL SIN			
PERNIL CON	1 11		
PECHUGA SIN	12/2/18670	0-8	350
PECHUGA CON			,
COLOMBINAS			1
MUSLO			
ALAS SIN			1
ALAS CON			1
MOLLEJAS Y CORAZONI	S		1
VISCERAS INC			
OTXIN			1
ABADILLA GRANDE			1
RASA			
			1 163
1.00			and the second second
EN-			1 10 10
W.			
W -			
W.			
de Compraventa se asimila en indi Ambio, según artículo 774 del Código	is sus efectos TOTAL S		

DISTRIBUID DE POLL	ORA O	16 3 comprobante	023
SN: OP		TEL.:	2
FORMA DE PAGO	);	1.00	
DESCRIPCIÓN		VR. UNIT.	VR. TOTAL
POLLO PROM. Y SECR.			
POLLO SIN VISCERAS			
PERNIL SIN			
PERNIL CON	11/11	7.00	0218
PECHUGA SIN 2/	12/86	100=	8550
PECHUGA CON			
COLOMBINAS		TO BE	7
MUSLO		The state of	
ALAS SIN			
ALAS CON			
OLLEJAS Y CORAZONES			
SCERAS INC			
EXTO			
ABADILLA GRANDE			
RASA			
1/4			
11ee/ss			1
ia de Compraventa se asimila en todos sus efectos	TOTAL \$	00	7-11

DISTRIBUIDORA	14 3	023	
DEPOLLO	No. OS		
CION:  FORMA DE PAGO:	TEL.: VENDEDOR		
DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL	
POLLO PROM. Y SECR.			
POLLO SIN VISCERAS			
PERNIL SIN			
PERNIL CON			
PECHUGA SIN 25/8/670	02/63	1500	
PECHUGA CON			
COLOMBINAS			
MUSLO			
ALAS SIN			
LAS CON			
OLLEJAS Y CORAZONES			
SCERAS INC		-+	
сто	-	-	
BADILLA GRANDE			
ISA			
1			
Empl Ore			
Comparenta se asimila en todos sus efectos TOTAL S	Color By Color Color		



DISTRIBUIDORA	COMPROBANT No.	023
MES):	TEL.:	
The state of the s	VENDEDO	R
FORMA DE PAGO.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
DESCRIPCIÓN		
POLLO PROM. Y SECR.		Man and
POLLO SIN VISCERAS		
PERNIL SIN		-
PERNIL CON	7002/1	3506
PECHUGA SIN	740-7	
ECHUGA CON		1
CLOMBINAS		
USLO		
AS SIN		
AS CON		
LLEJAS Y CORAZONES	198	
CERAS INC	194	
TO		
ADILLA GRANDE		
SA		-3
		1 10
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Test 1	
9.1		
impraventa se asimila en todos sus efectos TOTAL \$	11	(AM)

10	DISTRIBUIDORA DE POLLO	1) 3 DES comprehens se vers No. 049	-
(No.	FORMA DE PAGO:	VENDEDOR	
	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT. VR. TOTA	E
POLLOP	ROM Y SECR.		
	N VISCERAS		-
PERNIL S			
PERNIL C	ON (		-
PECHUGA	ISIN 25/1670	0=8375	4
PECHUGA	CON		
COLOMBII	NAS		
MUSLO			
ALAS SIN			
ALAS CON			
MOLLEJAS	Y CORAZONES		
VISCERAS	INC		
MIXTO			
RABADILLA	GRANDE	Parker I a A	
GRASA			
	**************************************		
1			
*			
	1 FORCE		
	Heetore		-
ata de Compos	and a constraint on to the same of a state of		4
Cambio, según	enta se asimila en todos sus efectos artículo 774 del Código de Comercio		
	The second secon		_
. ,			-
1'/		Charles and the same of the sa	7

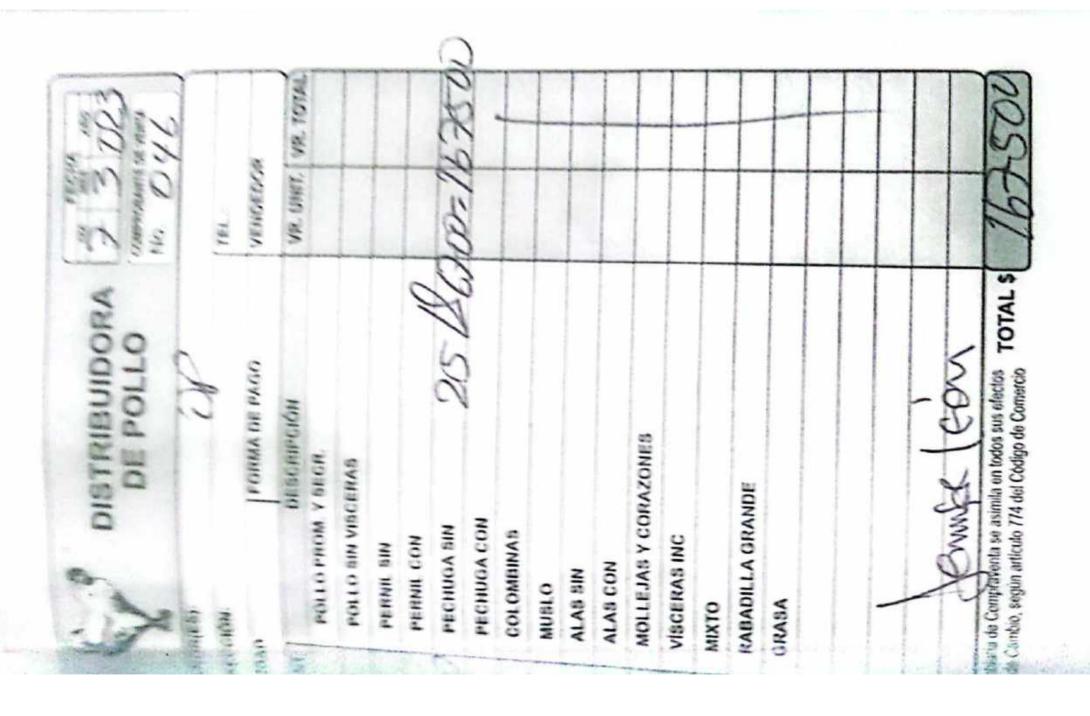
DISTRIBUIDORA	12 3	123
V DE POLLO	No. D	US VENTA
(ES):		
IÓN:	TEL.:	
FORMA DE PAGO:	VENDEDO	R
DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
POLLO PROM. Y SECR.	1	THE TOTAL
POLLO SIN VISCERAS		
PERNIL SIN		
PERNIL CON		
PECHUGA SIN 126/8"	100 g	775
PECHUGA CON	ar p	570
COLOMBINAS		
MUSLO		
LAS SIN		
LAS CON		
OLLEJAS Y CORAZONES		
SCERAS INC		
хто		1
BADILLA GRANDE		-
ASA		+
		-
Compraventa se asimila en todos sus efectos Según articulo 774 del Código de Comercio  TOTAL \$	83	700

and the	de	-	-
			-40
B1 15		1	-539
	T	*	₩.
Same			. 10
	٣.	a.	1
SD.	- 8	w	
36.7	- 1	у.	
1	,	У.	
(N)	•		
	No.		
- 1	œ		

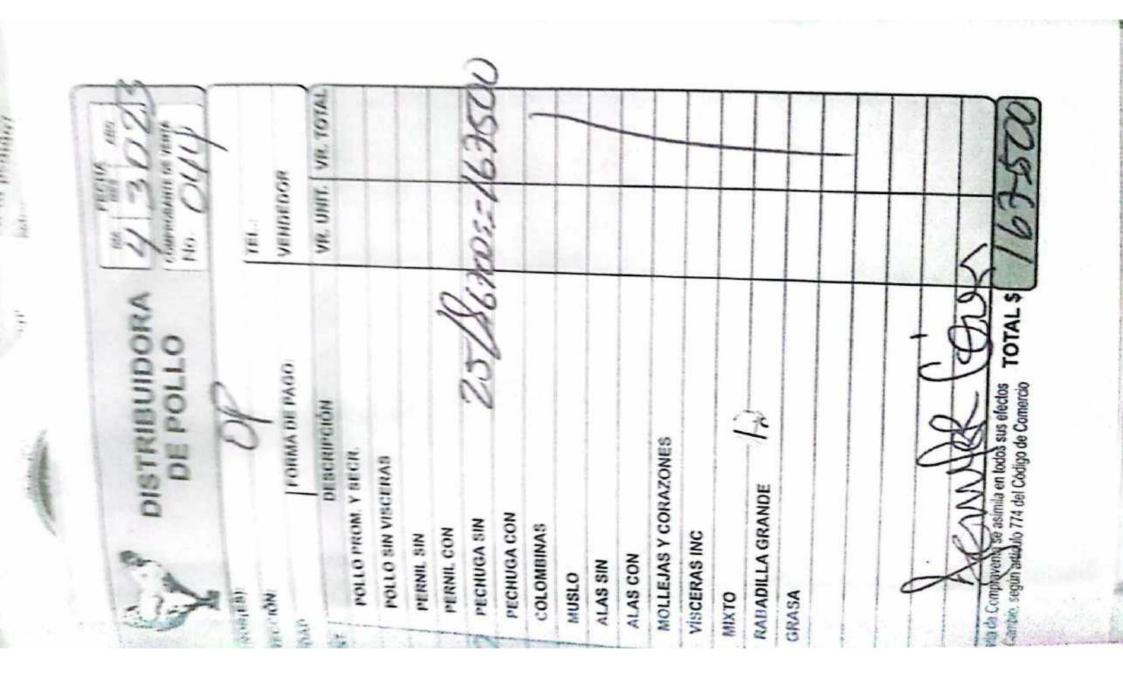
## DISTRIBUIDORA

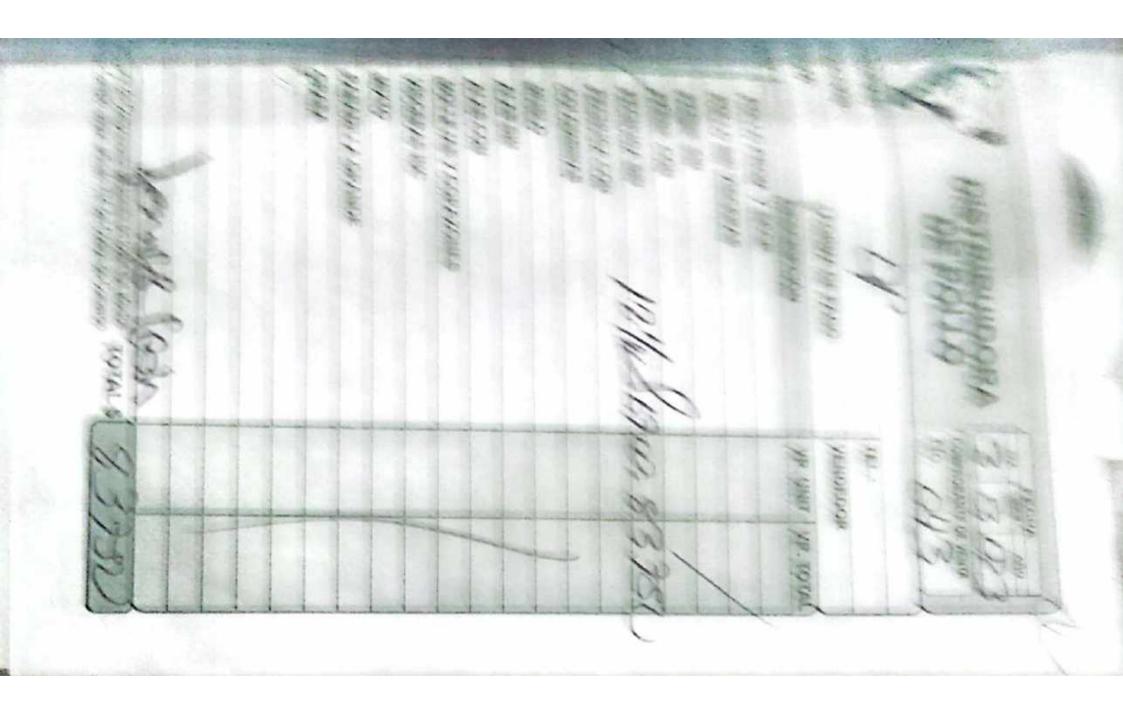
-	FEGHA	
156	1000	
$\alpha$	17	-00
1	-2	000
risma	OBANTE DE	· week
and the	CHANGE DE	E AEMIN

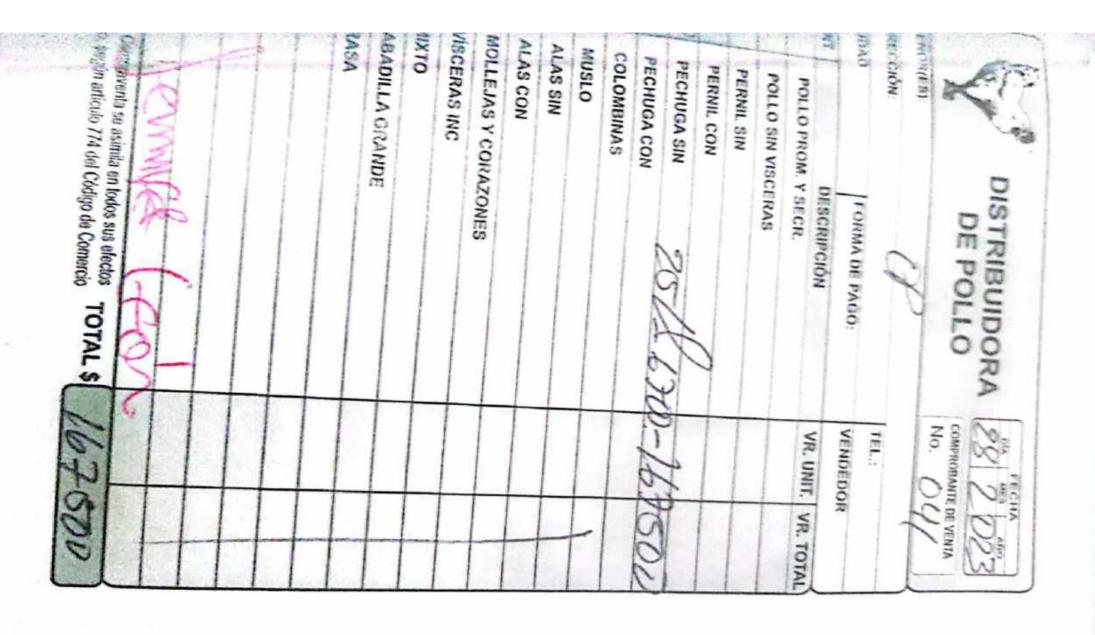
X	DE POLLO	No. 04	
RIES)	OP	-	
CIÓN:	7	TEL.:	-
(D)	FORMA DE PAGO:	VENDEDO	R
	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
POLLO PRO	DM. Y SECR,		THE PURING
POLLO SIN	VISCERAS		
PERNIL SIN			-
PERNIL CON			
PECHUGA S	IN 12/2/8	6700=8	777
PECHUGA C	ON POTENTIA	0100-0	275
COLOMBINA	S		1
MUSLO			-
ALAS SIN			-
ALAS CON		_	
MOLLEJAS Y	CORAZONES		
VISCERAS INC			
MIXTO			
RABADILLA GI	RANDE		
RASA			
		g .	100
-			- 5 - 6
		20.	
-		200	1

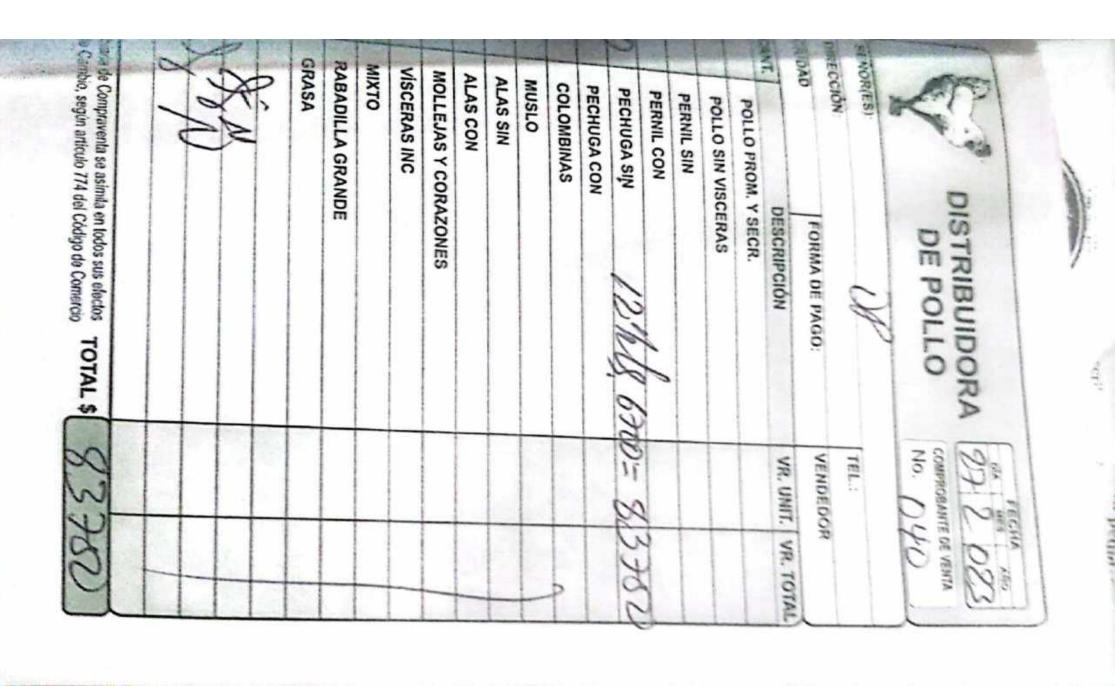


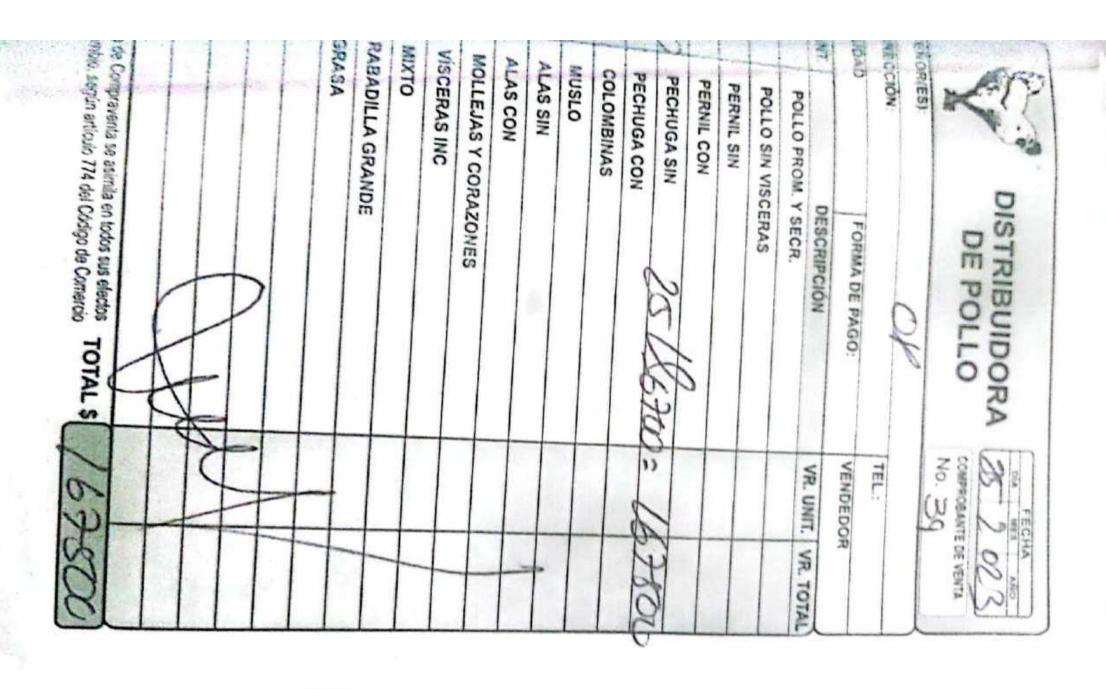
POLLO SIN VISCERAS PERNIL GON PECHUGA SIN ALAS GON MUSICE AS IN ALAS CON MIXTO  RABADILLA GRANDE  GRASA  PORMA DE PAGO: VR. UNIT. VR. TOTAL VR. UNIT. VR. UNIT. VR. TOTAL VR. UNIT. VR. TOTAL VR. UNIT. VR. UNIT. VR. TOTAL VR. UNIT. VR. UNIT. VR. UNIT. VR. TOTAL VR. UNIT. VR. UN	DISTRIBUIDORA DE POLLO	No. OUS
ANIL SIN VISCERAS HUGA SIN HUGA SIN HUGA CON CON SIN CON CON SIN CON CON CON CON CON CON CON CON CON CO	DI D	YR.
HUGA CON  SIN  CON  SIN  SIN  AS INC  ALLA GRANDE	POLLO SIN VISCERAS PERNIL SIN PERNIL CON PECHUGA SIN	6700-8336
There	PECHUGA CON COLOMBINAS MUSLO ALAS SIN	
ILLA GRANDE	ALAS CON MOLLEJAS Y CORAZONES VÍSCERAS INC	
	SRASA	







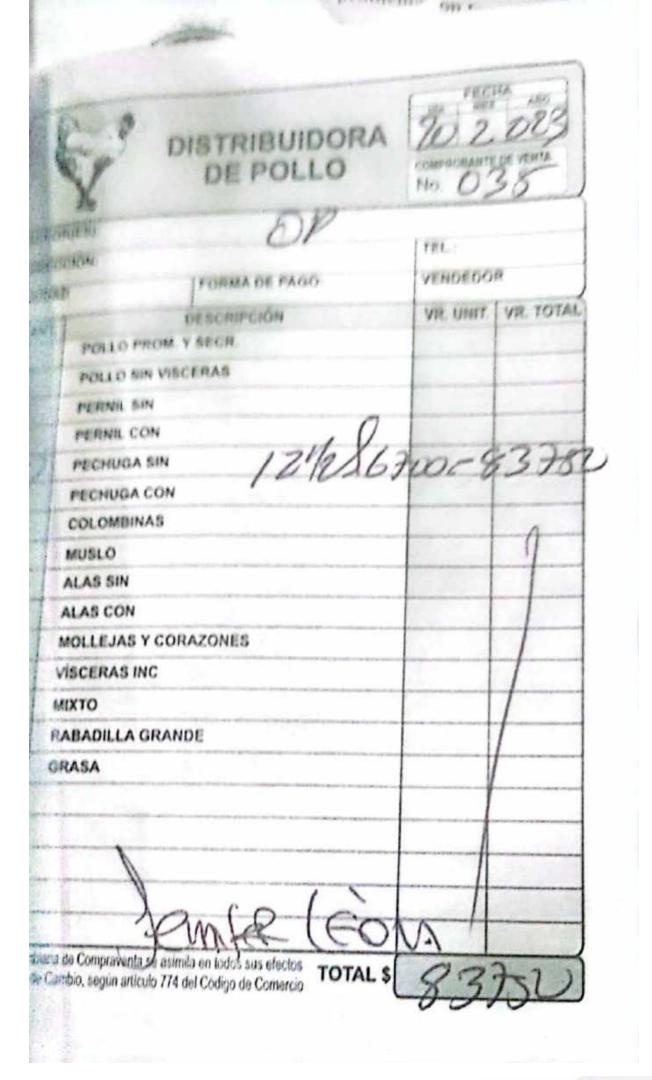




Kmuss 10	GRASA	RABADILLA GRANDE	MIXTO	VÍSCERAS INC	MOLLEJAS Y CORAZONES	ALAS CON	ALAS SIN	MUSLO	COLOMBINAS	PECHUGA CON	PECHUGASIN 12.60	PERNIL CON	PERNIL SIN	POLLO SIN VISCERAS	POLLO PROM. Y SECR.		FORMA DE PAGO:	do	DISTRIBUIDOR DE POLLO
<b>)</b>									<b>\</b>		1845.8 30KJ					VR. UNIT. VR. TOTAL	VENDEDOR	TEL:	No. 038

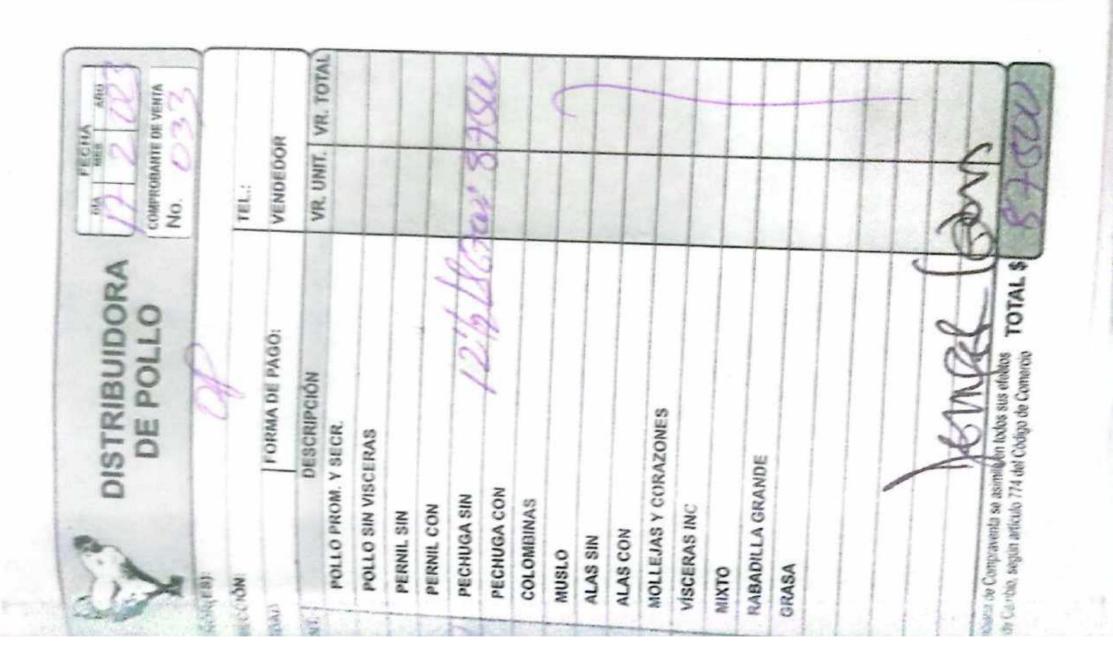
DISTRIBUIDORA DE POLLO	DIA MES 2 COMPROBANTE NO. O'	023
OR(ES).	TEL.:	
CCIÓN: JEORMA DE PAGO:	VENDEDO	3
AD	VR. UNIT.	VR. TOTA
DESCRIPCIÓN Y SECR.		
POLLO PROM. 1 SESTE		
POLLO SIN VISCERAS		Hees
PERNIL SIN		
PERNIL CON	00= 8	3716
10/0	00-	
PECHUGA CON		1
COLOMBINAS		1
MUSLO	-	
ALAS SIN		-
ALAS CON	-	
MOLLEJAS Y CORAZONES		
VÍSCERAS INC		
MIXTO		
RABADILLA GRANDE		
GRASA	I describe	
7		
201		
7/7		-
1		
	TEXT SOLO	
aria de Compraventa se asimila en todos sus efectos Cambio, según artículo 774 del Códico de Comercio		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

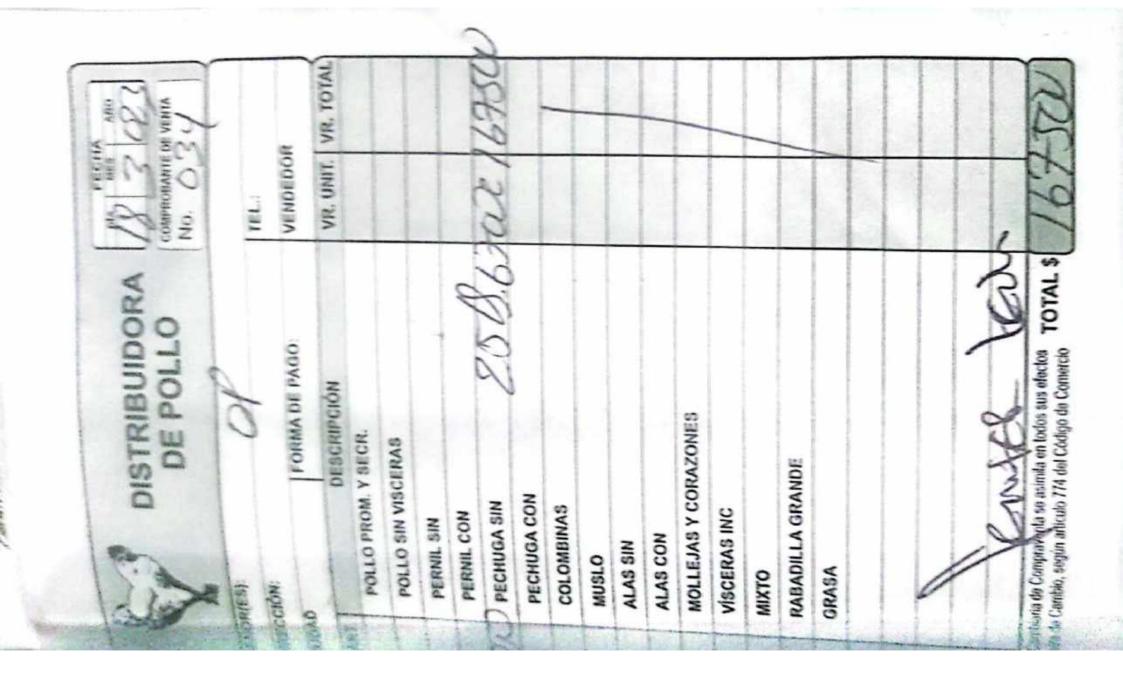
Y	DISTRIBUIDORA DE POLLO	21 2 components No. 02	DES.
(ES)	DP	TEL:	0
9	FORMA DE PAGO:		
	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	HOM. Y SECR.	-	-
POLLO SII	N VISCERAS	-	-
PERNIL SI	N .		
PERNIL CO	ON (0	15 - 17	5 mm/
PECHUGA	SIN 23 WE	200216	7500
PECHUGA	CON		
COLOMBIN	AS		
MUSLO			1
ALAS SIN			1
ALAS CON		100 - 18	
MOLLEJAS	Y CORAZONES		
VISCERAS II	VC		
OTXIN			
ABADILLA	GRANDE		
RASA			
1			
N			
d alaman			
a de Comerciani	a se asimila en todos sus efectos TOTAL		
sithin tenin ani	oulo 774 del Código de Comercio TOTAL	.5 / 12	en

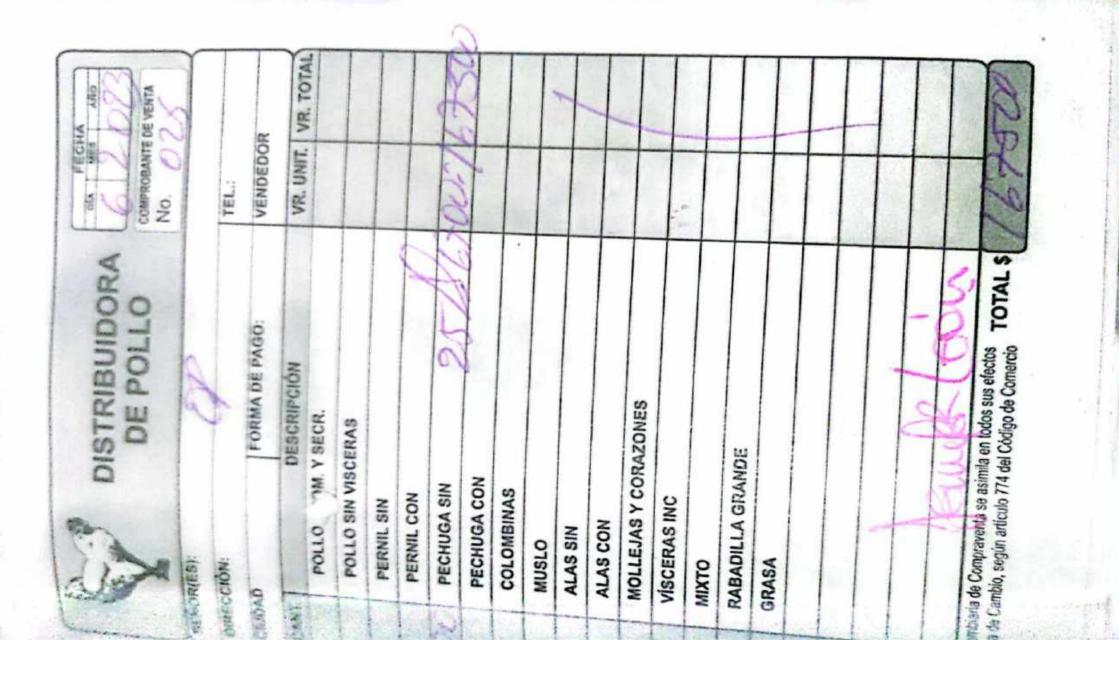


EP	DISTRIBUIDOR	RA	14 FEC	MA ARIO
X	DE POLLO	1	COMPROBANTI No.	E DE VENTA
(4)(3)(4))	OP			1
Married			TEL.:	
CARD	FORMA DE PAGO.		VENDEDO	R
NY I	DESCRIPCIÓN		VR. UNIT.	VR. TOTAL
POLLO PRO	M. Y SECR.			
POLLO BIN	VISCERAS			
PERNIL SIN				
PERNIL CON		2		
PECHUGA 81	N 25/8	670	0-16	3801
PECHUGA CO	N			
COLOMBINAS				
MUSLO			f sel	
ALAS SIN				
ALAS CON				
MOLLEJAS Y C	ORAZONES			
VISCERAS INC				
MIXTO				
RABADILLA GRA	ANDE			
GRASA				
P. (Acres Control Control Control Control				
- 100	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF			
-				
11	001	1		
1	smith les	N		
		The second second	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	THE RESERVE AND PARTY AND PARTY.

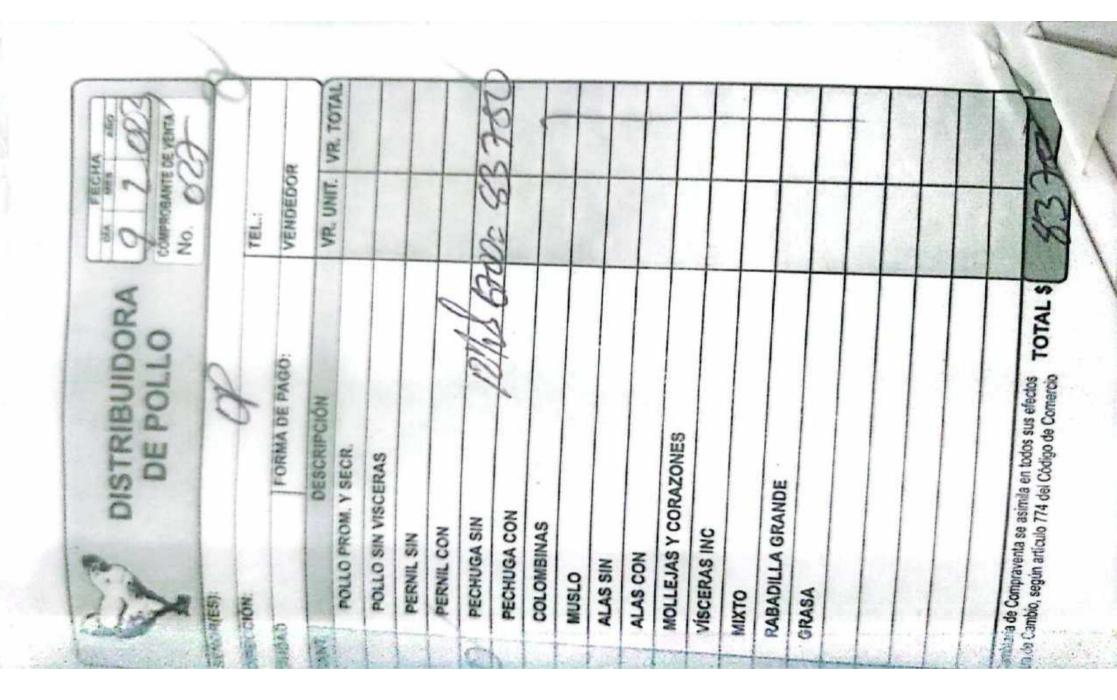
-		FIRST MET	夢
V	DE POLLO	No. 63	2
9/65)	Q	TEL:	
IONN:	FORMA DE PAGO:	VENDEDOR	
0	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT. V	R. TOTAL
	ROM Y SECR.		
USA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	N VISCERAS		
A STREET, SQUARE, SQUA	11.00 P. 10.00 P. 10.00		
PERNIL SI	w . //		
PECHUGA	191/2/1	700193	730
PECHUGA	Control of the Contro		
COLOMBIN	and the same of th		
MUSLO			
ALAS SIN			
ALAS CON			
MOLLEJAS	CORAZONES		
ASCERAS IN	IC		
MIXTO			
ABADILLA C	GRANDE		
RASA			
	****	1	
	****		
1			-
K	mule loon		
-	1.45		
de Congravêrta	se asimila en todos sus efectos TOTAL S ulo 774 del Codigo de Comercio	11-1	ALC: NO.







RA 8 2 0 S	VENDEDOR VR. UNIT. VR. TOTAL	1300 83 X				J. O.
DE POLLO	SECONS PAGO:  POLLO PROM Y SECR.  POLLO SIN VISCERAS	PERNIL CON PECHUGA SIN PECHUGA CON	COLOMBINAS MUSLO ALAS SIN	MOLLEJAS Y CORAZONES VÍSCERAS INC	GRASA	CAMINGES



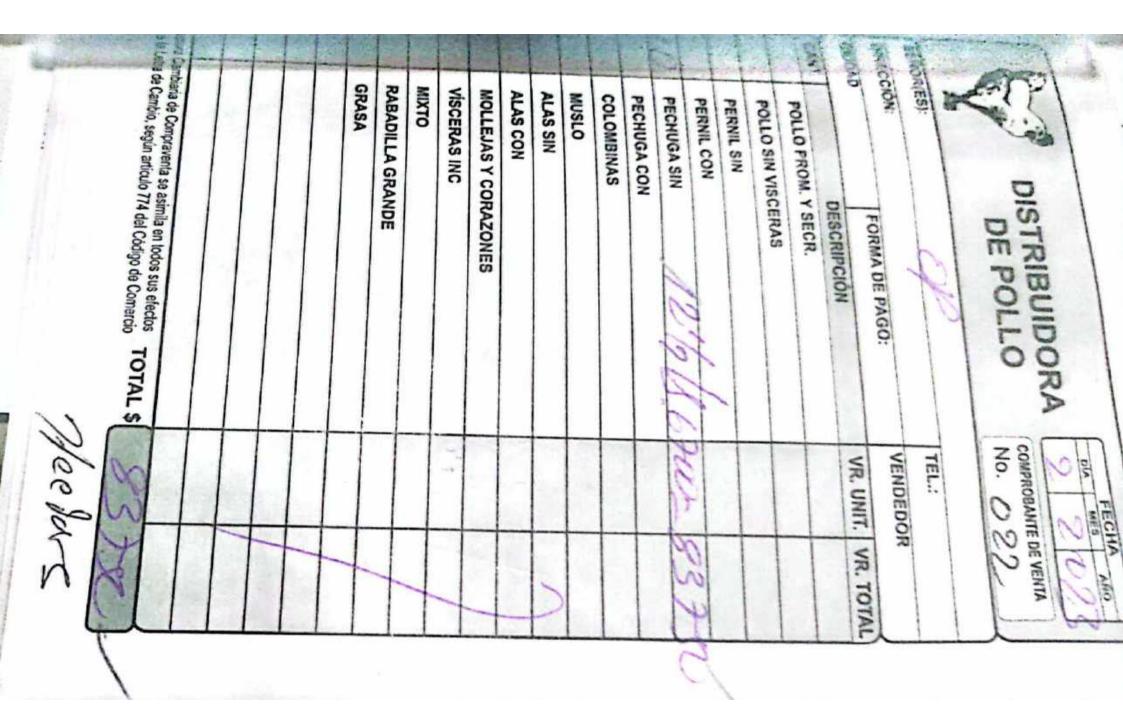
The second later and the secon	COMPROBANTE DE VENTA
WEST OF	
peci ON:	
FORMA DE PAGO:	VENDEDOR
DESCRIPCIÓN	VR. UNIT. VR. TOTAL
POLLO PROM. Y SECR.	
POLLO SIN VISCERAS	
PERNIL SIN	
PERNIL CON	
PECHUGA SIN	HO2 8 375
PECHUGA CON	
COLOMBINAS	
MUSTO	U I
ALAS SIN	
ALAS CON	
MOLLEJAS Y CORAZONES	
VISCERAS INC	
MIXTO	
RABADILLA GRANDE	
GRASA	
1	
DO0 V	
A SAMPA	8

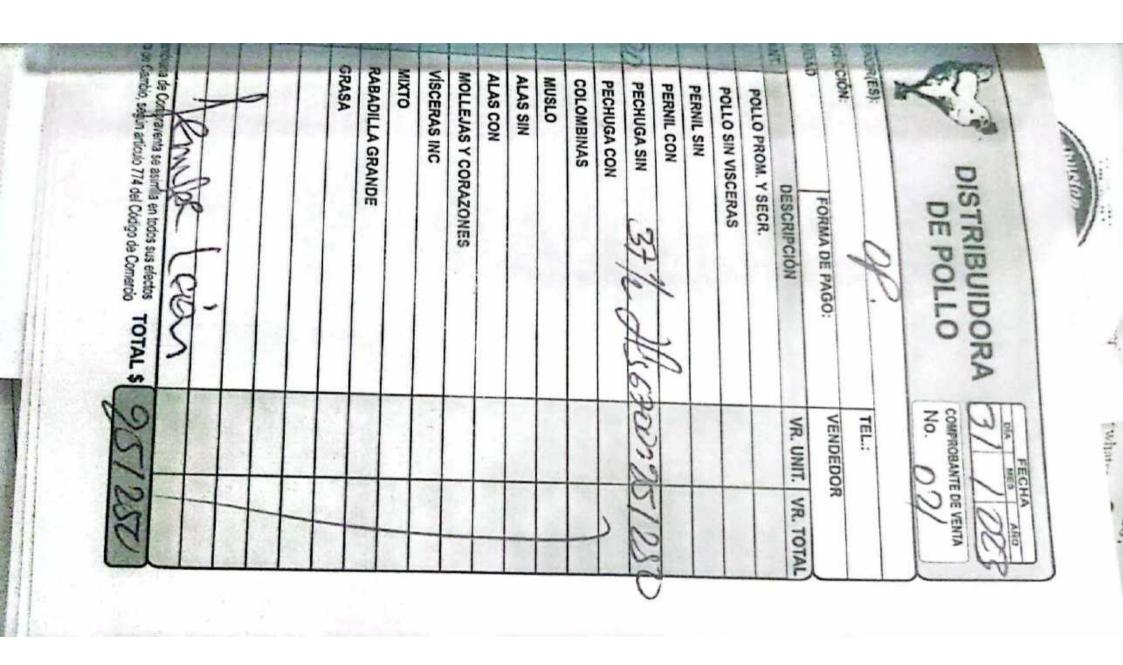
POLLO SIN VISCERAS PECHUGA SIN PERNIL COM PECHUGA SIN PECHUGA SIN PECHUGA SIN ALAS SIN MUSIC MUS		Adocurr	11 2023
LLO PROM, Y SECR.  LLO PROM, Y SECR.  LLO PROM, Y SECR.  LLO SIN VISCERAS  NILL CON  HUGA SIN  SIN  CON  CON  CON  CON  CON  CON  CON  C	-	DE POLLO	SOBANTE DE
LLO PROM. Y SECR.  LLO SIN VISCERAS  NIL SIN HUGA SIN  EJAS Y CORAZONES  RAS INC	A STATE OF THE STA	90	4 4
POLLO PROM. Y SECR. POLLO PROM. Y SECR. POLLO SIN VISCERAS PERNIL SIN PERNIL CON PECHUGA SIN PECHUGA SIN AUSLO LAS SIN LAS CON CLEJAS Y CORAZONES SCERAS INC XTO MASA ASA	CION:	FORMA DE PAGO.	VENDEDOR
POLLO PROM. Y SECR. POLLO SIN VISCERAS PERNIL SIN PERNIL CON PECHUGA SIN PECHUGA SIN ALAS CON MUSLO ALAS SIN ALAS CON MUSLO ALAS SIN ALAS CON MUSLO ALAS SIN ALAS CON MUSTO ALAS CON MUSTO ALAS SIN ALAS CON MUSTO ALAS CON	9	Deecelbolow	UNIT. VR.
POLLO SIN VISCERAS PERNIL SIN PERNIL CON PECHUGA CON COLOMBINAS MUSLO ALAS SIN ALAS SIN MOLLEJAS Y CORAZONES VISCERAS INC MIXTO ALAS SIN MOLLEJAS Y CORAZONES MIXTO ALAS SIN MOLLEJAS Y CORAZONES MIXTO ABADILLA GRANDE	POLLO PROM.	Y SECR.	
PERNIL SIN PERNIL CON PECHUGA SIN PECHUGA CON COLOMBINAS MUSILO ALAS SIN ALAS SIN MUSILO ALAS SIN ALAS CON MUSILO ALAS SIN ALAS SIN ALAS SIN MUSILO ALAS SIN	POLLO SIN VIS	CERAS	
PECHUGA SIN PECHUGA SIN PECHUGA CON COLOMBINAS MUSLO ALAS SIN MOLLEJAS Y CORAZOMES VISCERAS INC MIXTO ABADILLA GRANDE IRASA	PERNIL SIN		
PECHUGA SIN PECHUGA CON COLOMBINAS MUSLO ALAS SIN ALAS SIN ALAS SIN ALAS SIN MOLLEJAS Y CORAZONES VISCERAS INC MIXTO RABADILLA GRANDE GRASA	PERNIL CON	9	mar of the
PECHUGA CON COLOMBINAS MUSLO ALAS SIN ALAS SIN MOLLEJAS Y CORAZONES MOLLEJAS Y CORAZONES MOLLEJAS Y CORAZONES MIXTO ABADILLA GRANDE RASA	1	25/8.6	10-100
MUSILO ALAS SIN ALAS SIN ALAS CON MOLLEJAS Y CORAZONES WİSCERAS INC MIXTO ABADILLA GRANDE RASA	1		
ALAS SIN ALAS SIN ALAS CON MOLLEJAS Y CORAZONES VİSCERAS INC MIXTO ABADILLA GRANDE SRASA	COLOMBINAS		
SIN CON SING SING SAS INC	MUSLO		
MOLLEJAS Y CORAZONES  MOLLEJAS Y CORAZONES  VÍSCERAS INC  MIXTO  VABADILLA GRANDE  RASA	ALAS SIN		
MOLLEJAS Y CORAZONES VÍSCERAS INC MIXTO VABADILLA GRANDE RASA	ALAS CON		
WIXTO WASA SRASA		SAZONES	
ABADILLA GRANDE SRASA	VISCERAS INC		
SRASA	MIXTO		
RASA	3	DE	
3 db Commen	RASA		
3 db Commen			
3 ds Commen			
3 db Comme			
3 de Comme			
	a da Comercia		

DE POLLO	COMPROBANTE DE VENTA
10% 10% FORMA DE PAGO:	TEL.: VENDEDOB
DESCRIPCIÓN BALLO DEOM Y SECIE	VR. UNIT. VR. TOTAL
POLLO SIN VISCERAS	
PERNIL SIN	
PERNIL CON	
PECHUGA SIN / / /	10-02+C
PECHUGA CON	The state of the s
COLOMBINAS	~
MUSLO	5
ALAS SIN	
ALAS CON	
MOLLEJAS Y CORAZONES	
VISCERAS INC	
MIXTO	1
RABADILLA GRANDE	
GRASA	
CALLED LOT	

	DISTRIBUIDORA DE POLLO	DRA	COMPROBANTE DE VENTA
			NO. 024
HOLD	17	- interior	TEL.:
	FORMA DE PAGO:		VENDEDOR
	DESCRIPCIÓN		VR. UNIT. VR. TOTAL
POLLO PROM	IM. Y SECR.		-
POLLO SIN VISCERAS	VISCERAS		
PERNIL SIN			
PERNIL CON	1	10	
PECHUGA SIN	N 25/	1	0011 100
PECHUGA CON	No		7
COLOMBINAS			
MUSLO			
ALAS SIN			
ALAS CON			
MOLLEJAS Y CORAZONES	ORAZONES		
VISCERAS INC			1.1
MIXTO		-	
RABADILLA GRANDE	ANDE		
GRASA	The state of the s		-
			1
e Compraventa se	a de Compraventa se asimila en todos sus efectos TO	TOTAL &	CAP DI

RABADILLA GRANDE GRASA	DILLEJAS Y CORAZONES	ECHUGA CON OLOMBINAS	PECHUGA SIN (2) (1) (1) (2) 5 3 3 3 3	POLLO SIN VISCERAS PERNIL SIN	VR. UMIT.	FORMA DE PAGO:	DE POLLO  COMPROBANTE DE VENTA  NO. 62 S		DISTRIBUID DE POLL DE POLL DESCRIPCIÓN NILO PROM. Y SECR. RIVILO SIN VISCERAS RIVIL CON CHUGA SIN
IOLLEJAS Y CORAZONES ISCERAS INC	10001		PECHUGA CON COLOMBINAS	PECHUGA SIN 12/10/200 8378 PECHUGA CON COLOMBINAS	PERNIL SIN PERNIL CON PECHUGA SIN PECHUGA CON COLOMBINAS	M. Y SECR. ISCERAS  ISCERAS  N	PORMA DE PAGO: VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. ALLO SIN VISCERAS RNIL CON SNIL CON SN		MUSILO
PORMA DE PAGO: VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. ALLO SIN VISCERAS RNIL CON RNIL CON CHUGA SIN CHUGA CON COMBINAS LO S SIN	PORMA DE PAGO: VENDEDOR DESCRIPCIÓN ALLO PROM. Y SECR. ALLO SIN VISCERAS RIVIL SIN RIVIL CON CHUGA SIN CHU	PORMA DE PAGO: VENDEDOR DESCRIPCIÓN VILLO SIN VISCERAS RNIL SIN SHUGA SIN	PORMA DE PAGO: VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT. ALLO SIN VISCERAS RNIL SIN	PORMA DE PAGO: VENDEDOR DESCRIPCIÓN VR. UNIT.	FORMA DE PAGO:			100	Wind (ES):

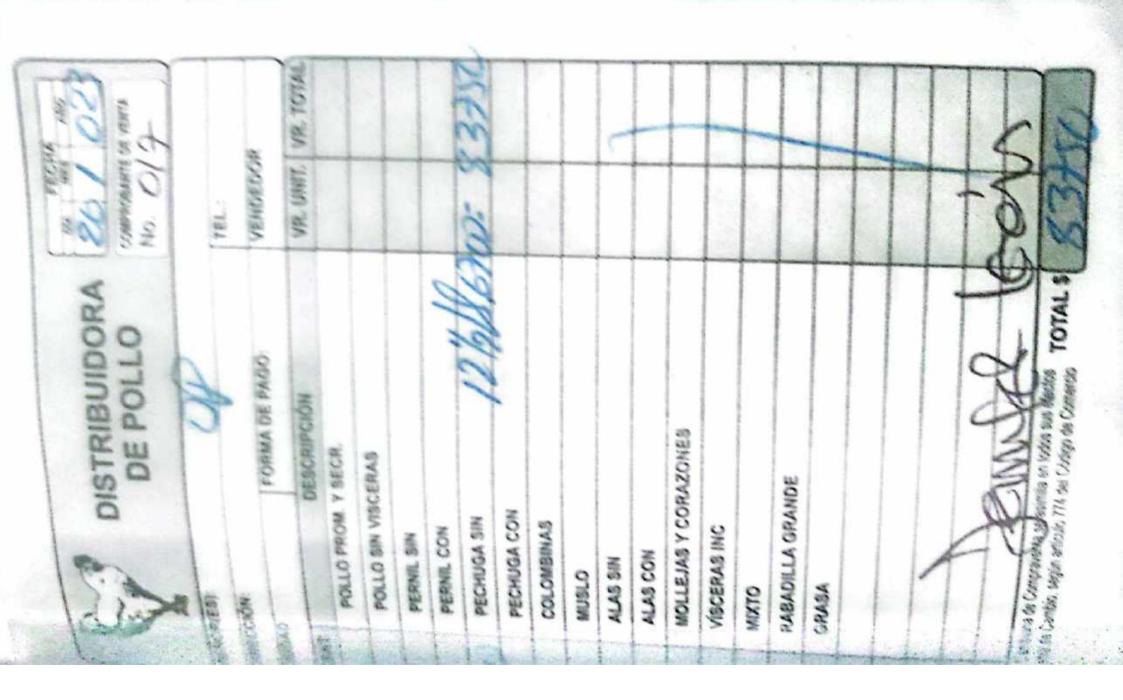


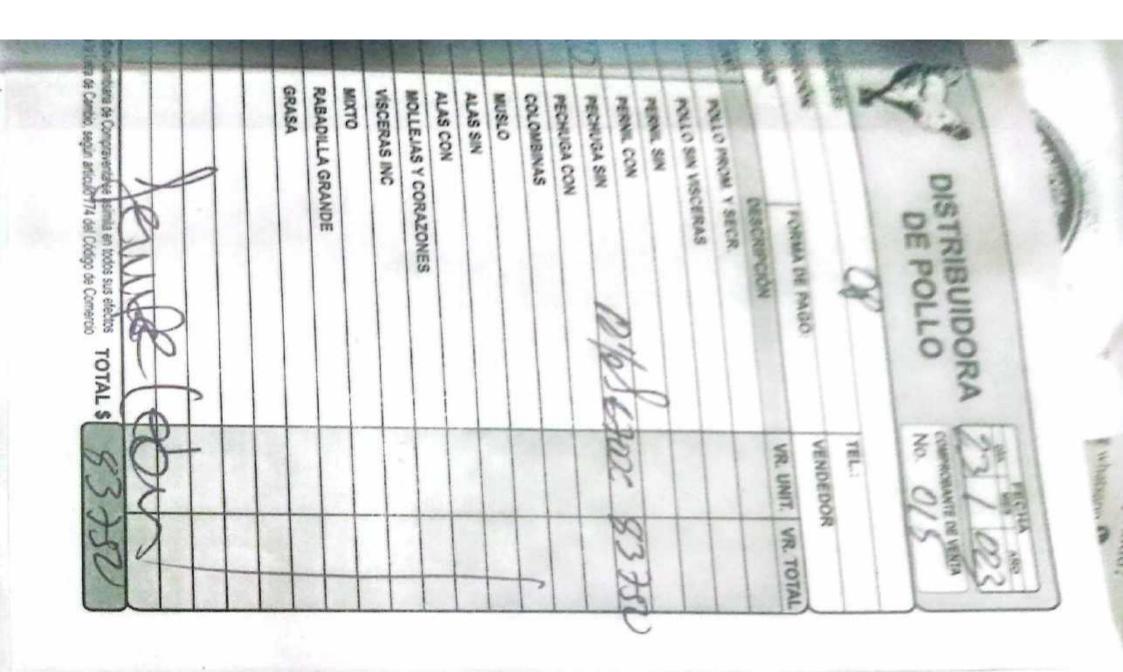


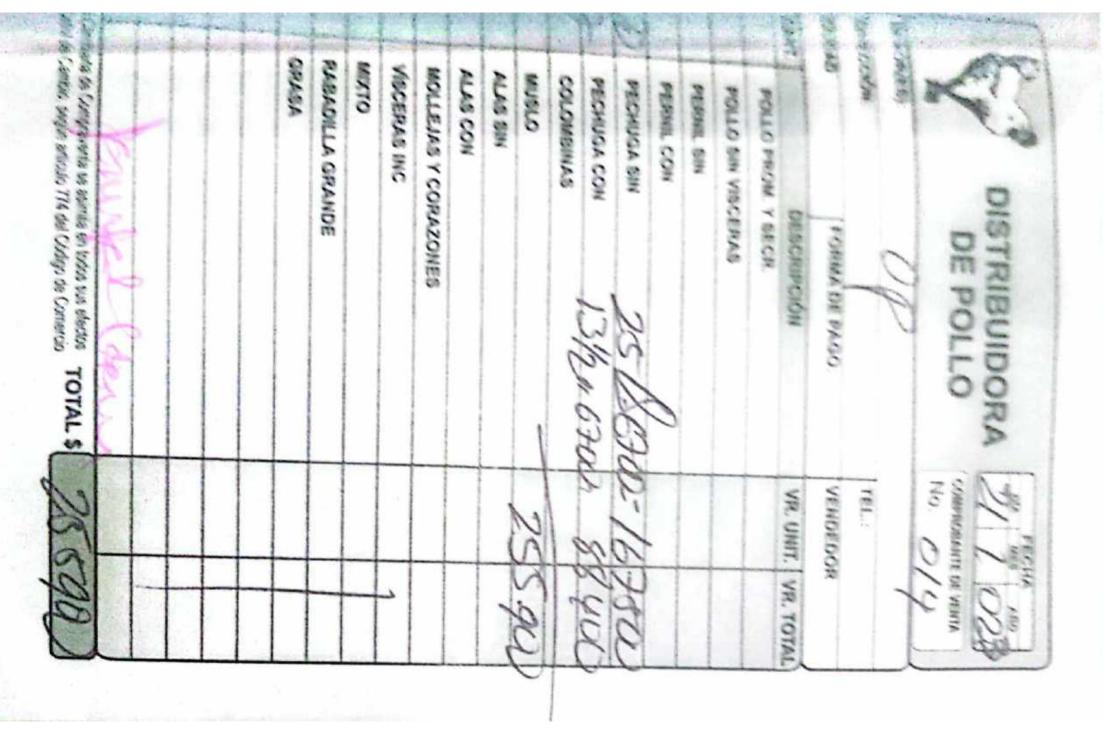
Moundie

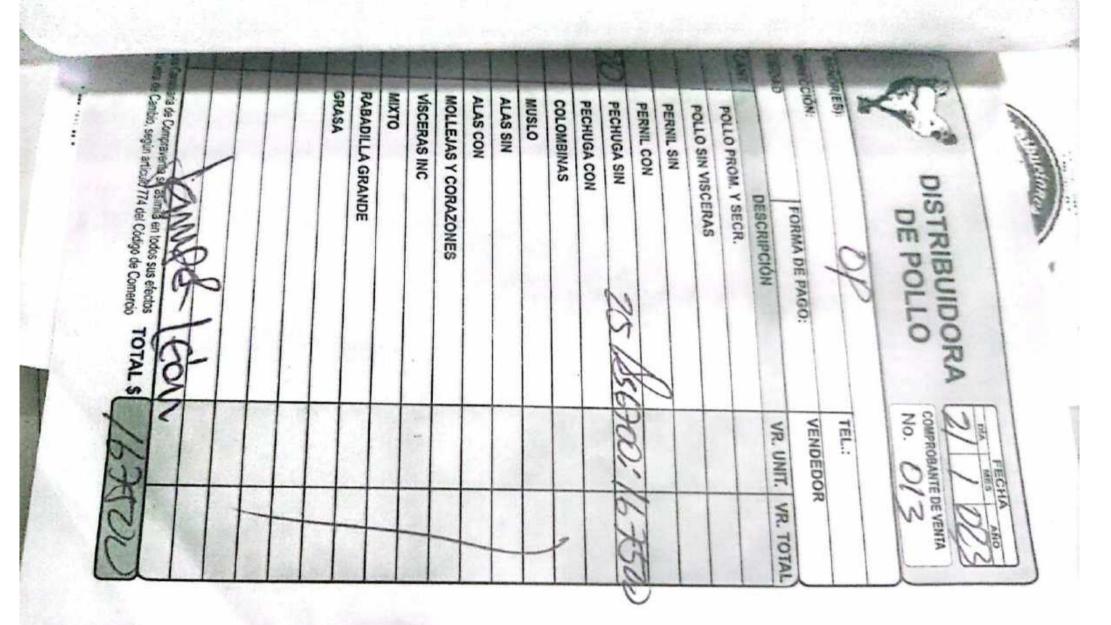
TOTAL SOL	Cambio, según anicus	7		_	GRASA	RABADILLA GRANDE	MIXTO	VISCERAS INC	MOLLEJAS Y	ALAS CON	ALAS SIN	MUSLO	COLOMBINAS	PECHUGA CON	PECHUGA SIN.	PERNIL CON	PERNIL SIN	POLLO SIN	POLLO PR	1	CCION	SOR(ES)	
DORA SE COMPROBANTE COMPROBANTE VELOPEDOR VELO	e de Cambio, según aniculo 774 del Córtico de Comercio	MUS	0			RANDE			CORAZONES				S	NO	SIN.	Z		VISCERAS	OM. Y SECR.	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PA	2	DISTRIBL DE PO
DEBOOR CHARLES	S TOTAL S	CO	00												511.6	1					(60:	0	LLO
	ナウン	)													10-16					-	VENDEDOR	TEL.:	COMPROBANTE DE VENTA

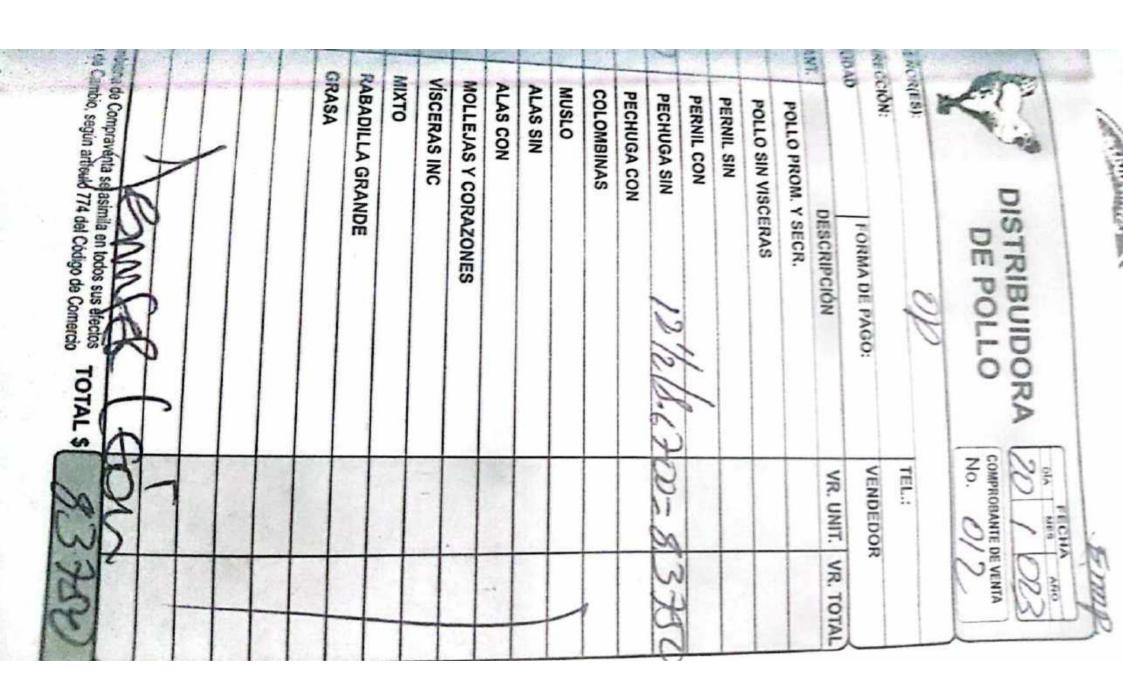
	AECHV .
DISTRIBUIDORA	No. PECHA AND COMPROBANTE DE VENTA
DP	TEL.:
FORMA DE PAGO:	VENDEDOR
DESCRIPCIÓN Y SECR.	VR. UNIT. VR. TOTAL
POLLO SIN VISCERAS	
PERNIL SIN	
PERNIL CON	27+20 200
PECHUGA CON	,
COLOMBINAS	
USLO	
ALAS SIN	
LAS CON	
OLLEJAS Y CORAZONES	
SCERAS INC	
XTO	
ABADILLA GRANDE	`
RASA	5
0	N .
30/00	
	•
e de Compraventa se asimila en todos que ofactos	













## QUALITY FOOD

distribuciones (m distribuciones (m empresarial manti dom 304 614 79 50

23 04-19 23 04-19 290 EFECTIVO

Descripcion Precis

Sub l'otal

ROZEN TRADIC ONAL 11\*11

\$231.500

Total



MENDEDOR  ACE  MENDEDOR  M	PLASTICA EXTRA PLASTICA AA PLASTICA A CODORNIZ TOTAL \$	TEL TIPO DE HUEVO VI. ROJO AA ROJO A ROJO C BLANCO EXTRA BLANCO AA	Salon CODIGO
TRADE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ATO DE COMPRA VENTA EN EL QUE LAS MERCANCÍAS FUERON REAL Y TREGADAS    SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES!  ACEPTADA CLIENTE	M M M	Vr. UNIT. Vr. TOTAL	Pedido Fabian Niño Fabian Niño CC No. 1033733501 CC No. 1033733501 CB 7276 - Cel.: 305 710 3798 Bogotá, D.C Bogotá, D.C No. 6057

## frubana

e Bentel ¿Algún problema con tu pedido?

peralla del pedido Exqueta: 10 - 236-300

Fruhana Pully Firsta 15636 NUKS. \$1920400 E 150 1941 23 1000 112/12/14 31314855

			l			
Products	Cantidad	Precio Unitario	Sublidad	Descuento	Impurstos	Total
door has a stable or part tops. Chidad	dward	17114890	\$ 72. 775.15	\$141233	\$51,647.85	10700 003 5
Antoniko Virgo San Pomorto Santoniko e 1981g. Mates per Pagaro	manted	\$ 52 65.40	No. No.	\$ 24.002.70	1000	14660
Para Para de Constitue de Maria Maria Maria	53.0.50	ST STORE	\$ 150,720,00	2004 5	\$0.00	PRQ 1818
The state of the s				Jonesi		**************************************
				Descuest/a		. \$ 49.2.9 W
				solution.		15561
				Costs Lanss		\$1900
				Tytaft		CONTRICT
And the second s	-			Testacos:	-	.\$500
	-		-	Total a cobrar.		\$133240.79
			_	Hativo		W.DWEELST.

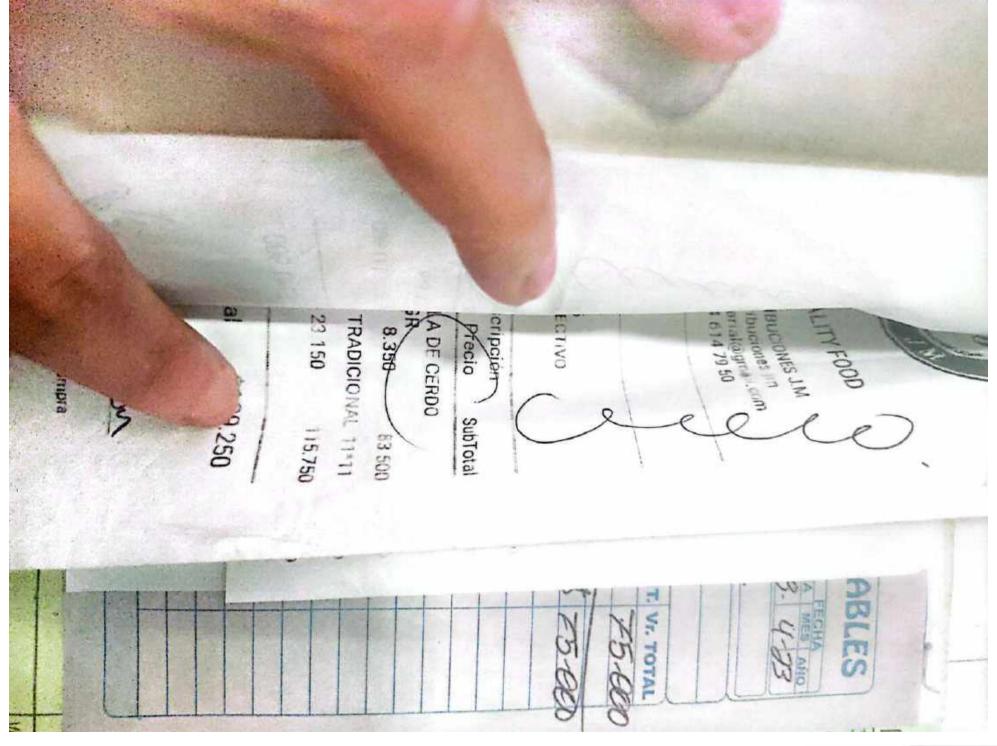
OUALITY FOOD

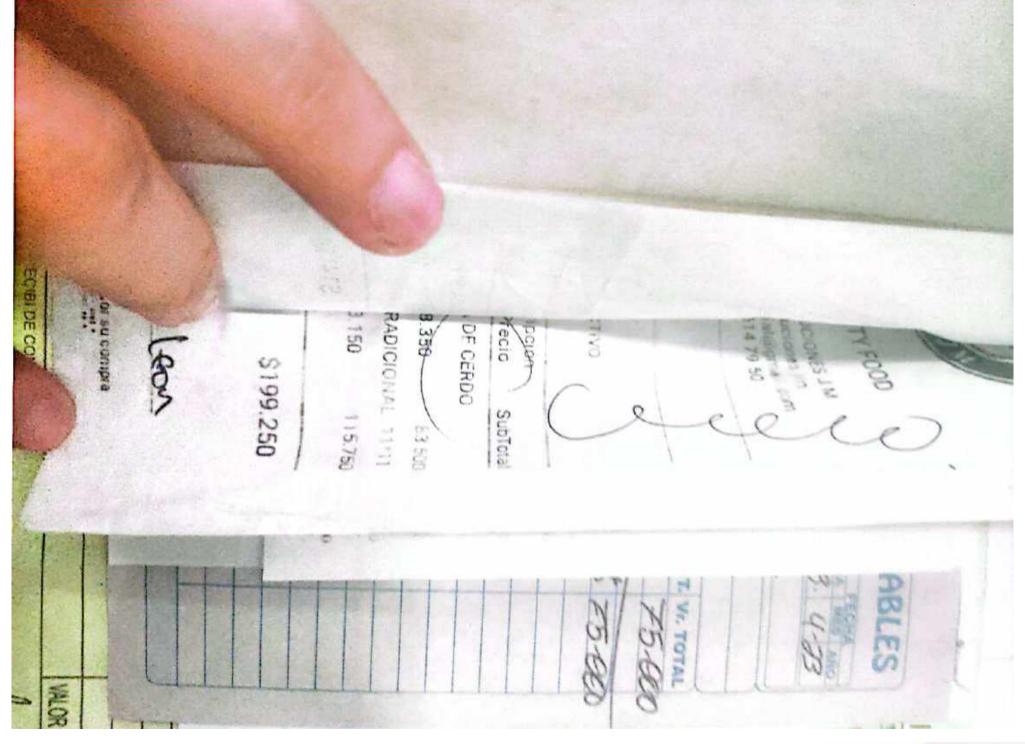
STRIBUCIONES J.M

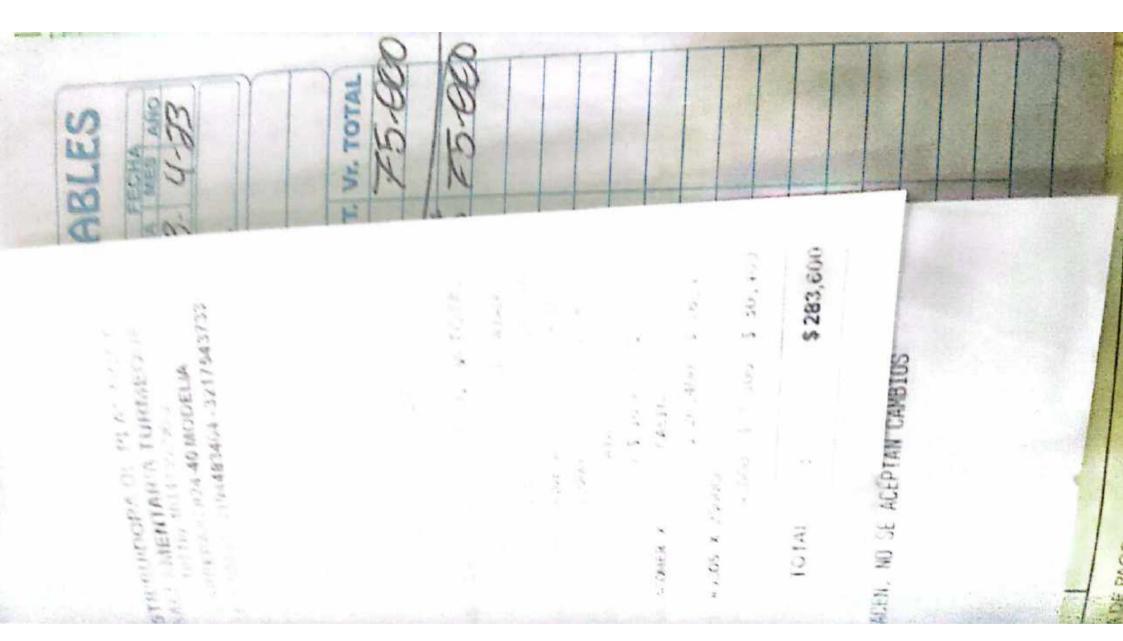
STRIBUCIONES J.M

OSTRIBUCIONES J.M

O







H. To DI 2023 HOTA: 15:34 HP MIGHT 10R TO THE STATE OF TH

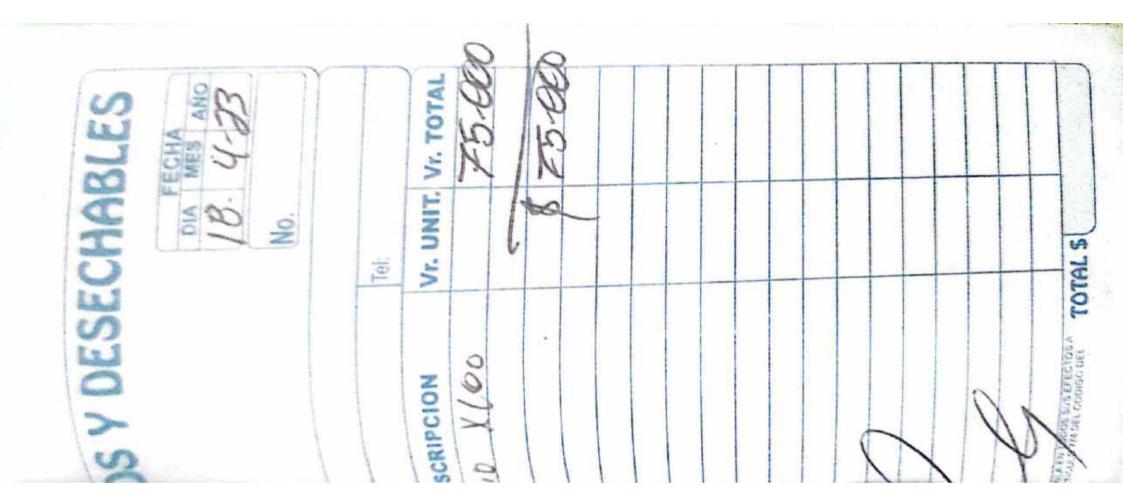
111 :A5. 300 -Val.unit: 11.700 TOTAL \$

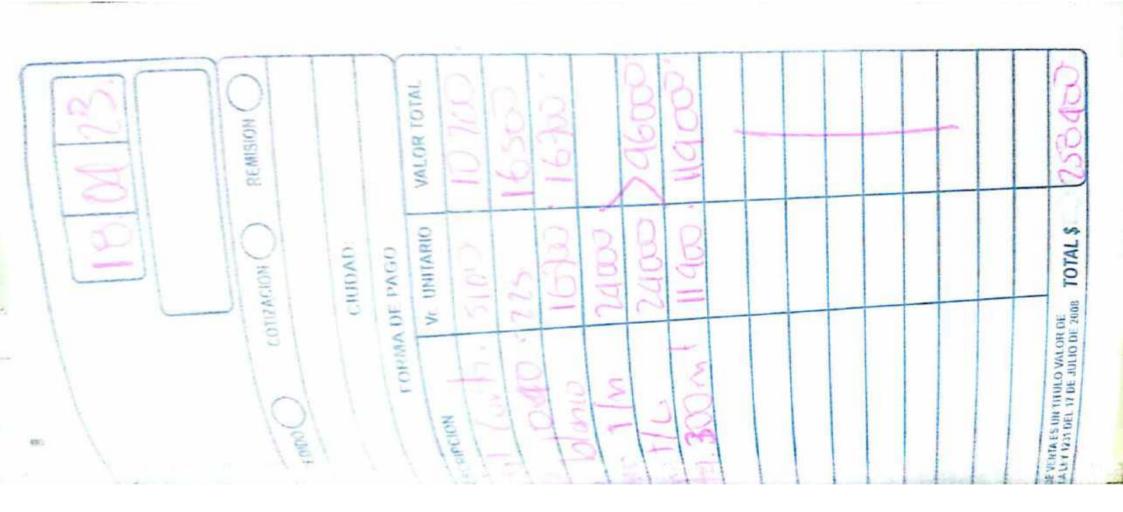
RAVADU-15. 61,429 1.V.A-19% 11,671

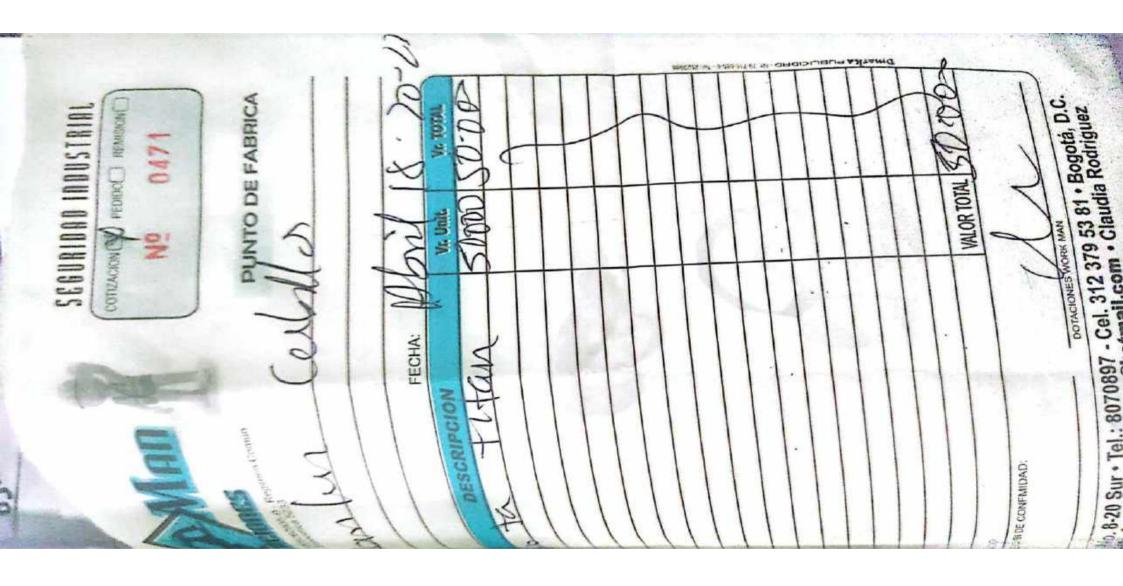
IMPOCONSUMD

trutto

SU PEPIDO ANTES DE SALIR NO SE ACEPTAN CAMBIOS







101101

MODELLI (MELLICINE) ALLEGA

8.5

19

SAB A 100 papers fo

SUB TOTAL

00 COP/100

\$133.00 \$9.852 DESCRIPTION OF IMPUESTOS

BASE 1997 \$123.148

CONAS DE PAGOS EFECTIVO

URIZACION DIAN 18764030639493 FECHA29/06/2022 164 10:00:02 endedon CONTRERAS PACHON LEY Mesa preserutivo: 7001/845483

State POS de ICG Colombia NIT 900140540-0 5000000 DELAL1 4563402ALAL1 hasta:29/06/2024 Bencia

CamScanner

Total Unidades

Treinta Mill pesos

									0	
20'000'00	875611	00%	90'0	22'908'91	z	30	7707244561825	PTE10063	TOT	MORA RECULAR PET NO RETORNABLE 0.25LT 15.
-00,800.01	59 Sec. 1	400/61	0070	ALCON R		51	1703244560571	PTE10036		NARAWA, MANDARINA Y LIMON REGULAR PET NO
19/3/04/8029	Val	7/A176	94.26	WAS NO	PACAS	SHOVEINA	SVIDINA	PRODUCTO	The dymen	

VALOR BRUTO 80,012.25 IMPORTE TOTAL 50,000.0E **OPERACIONES GRATUITAS** 00.00 VALSO IVA 26,687,4 OPERACIONES EXENTAS 00,0 BASE CRAYABLE 80,011.25 OFERACIONES EXCLUIDAS S01NBRDSB0 0,00 00,6 OPERACIONES GRAVADAS IMBERIOS 80,015.25 75 68 . 0

TA S.A solo reconocerà les averias de producto que se generen por conocera de producto de la sutrega del producto. No se reconocera la supera de producto por conocera la factua de recibido el producto a satisfacción. EL COMPRADOR debera reporta la novedad dentro de las 48 horas signicanes a la factua de como alcacionnes consequences consequences producto a satisfacción.

(Provector Tecnologico de farantecion decima destronnes en generación destronnes consequences producto a satisfacción.

\$7,844,740	TOTAL	JT T6
0 \$10,000	ACARREO	
\$302,400	29748	23/3/2023
\$734,200	29747	23/3/2023
000'01\$	ACARREO	
\$757,920	29708	21/3/2023
\$10,000	ACARREO	
\$895,170	29675	17/3/2023
6 \$10,000	ACARREO	
\$622,220 0	29618	14/3/2023
000,01\$	ACARREO	
\$880,540	29597	13/3/2023
\$10,000	ACARREO	
\$977,3250	29576	11/3/2023
\$10,000	ACARREO	
\$764,080	29556	10/3/2023
\$10,000	ACARREO	
\$549,880	29507	8/3/2023
\$454,400	29506	8/3/2023
\$826,605	29391	1/3/2023
VALOR TOTAL	NUMERO DE FACTURA	FECHA
2	MEGA CARNES	PROVEEDOR







1000

Ads 104 5"17543733 PLASTICOS TURMEQUE ALTHO MODELIA 6-960-1-1 JUN VNOU! KIND SAMPEND BRELD

. / 7

100,000

101

WHITE

26.75

0 12

1.000 11.0

14334130,13

H VI N IV

ASSESS OF PLSO , SUCAMBIO TOTAL FAC DESCRIPTION **EFECTIVO** MITTER W

20

AMI

RACIAS POR SU COMPRA NO RESPON

THE RING

0.00

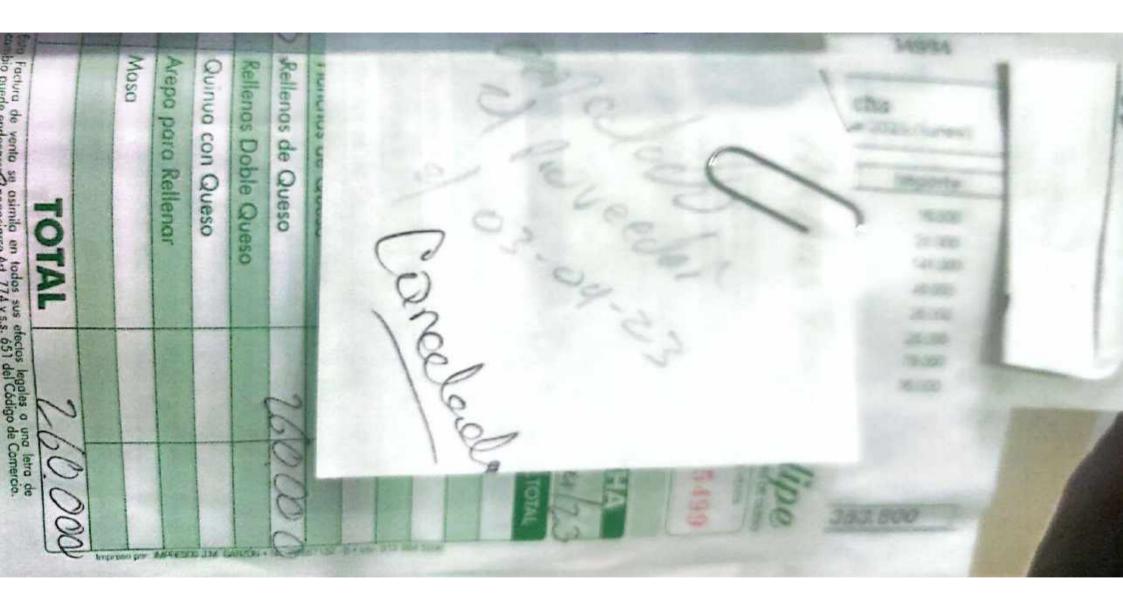
0.06

3 124 70

A IMPRESA YOUR SOLD TRANSE BRY RENG G00 55 fgt 9cs KIR NE ISA

WEB wow that complete

**GS** CamScanner



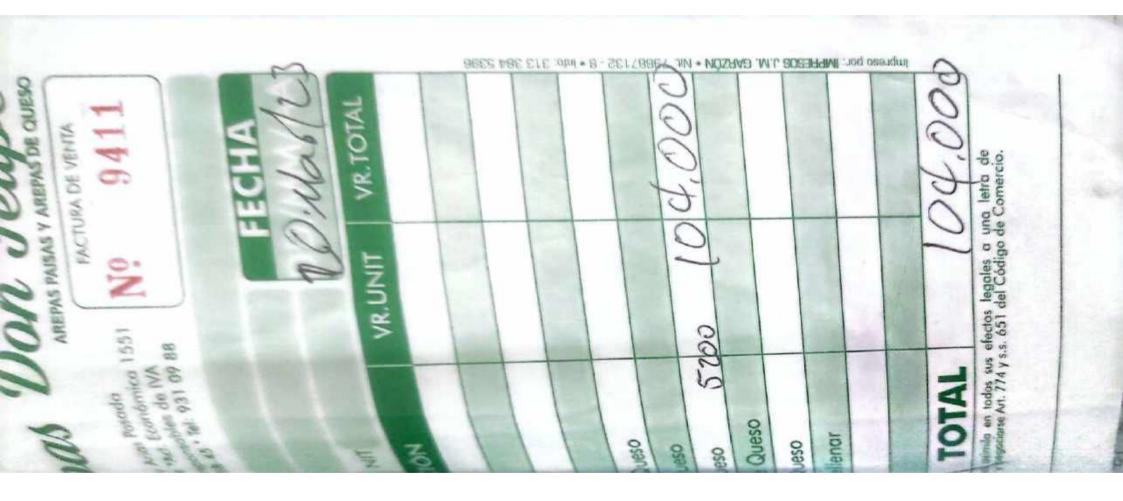


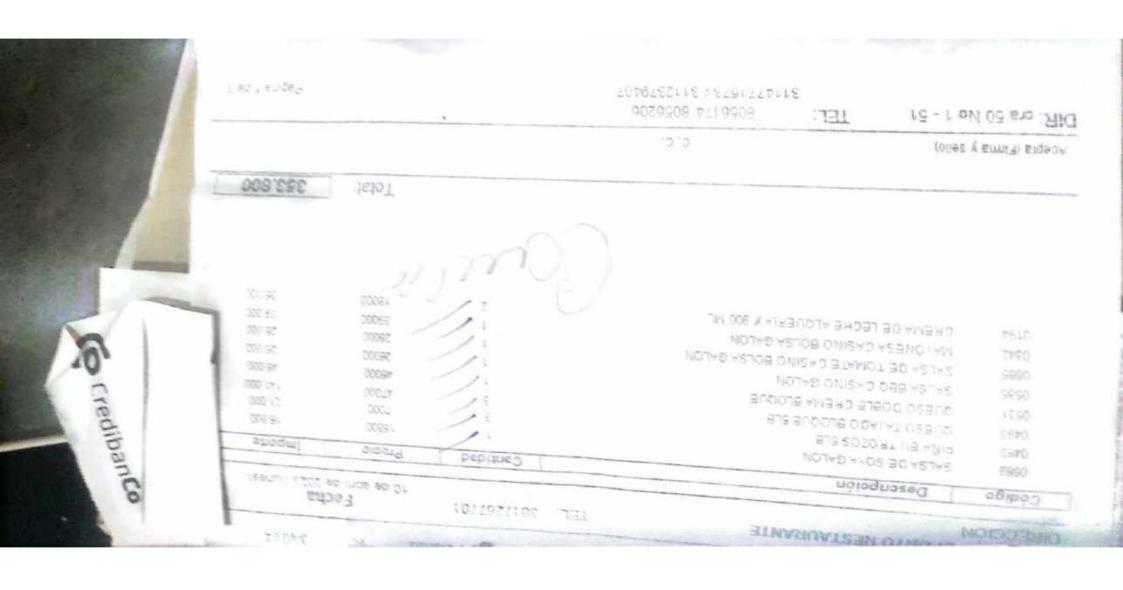




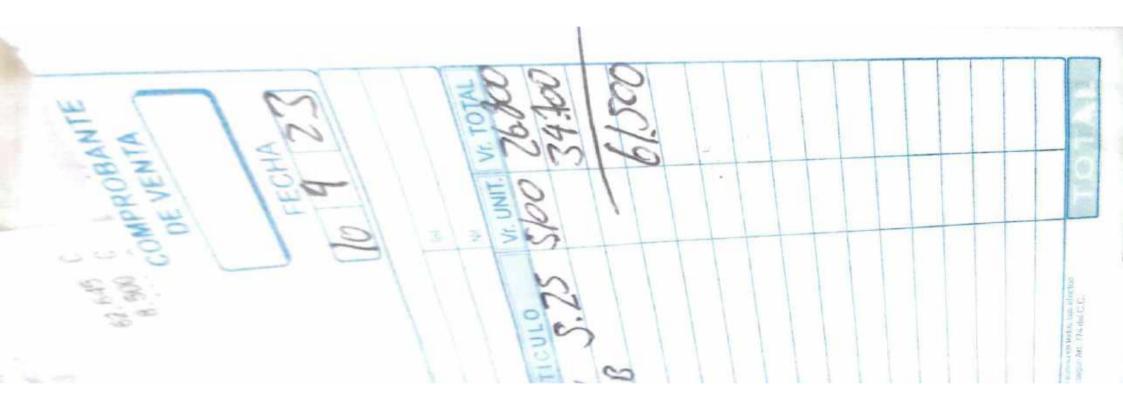


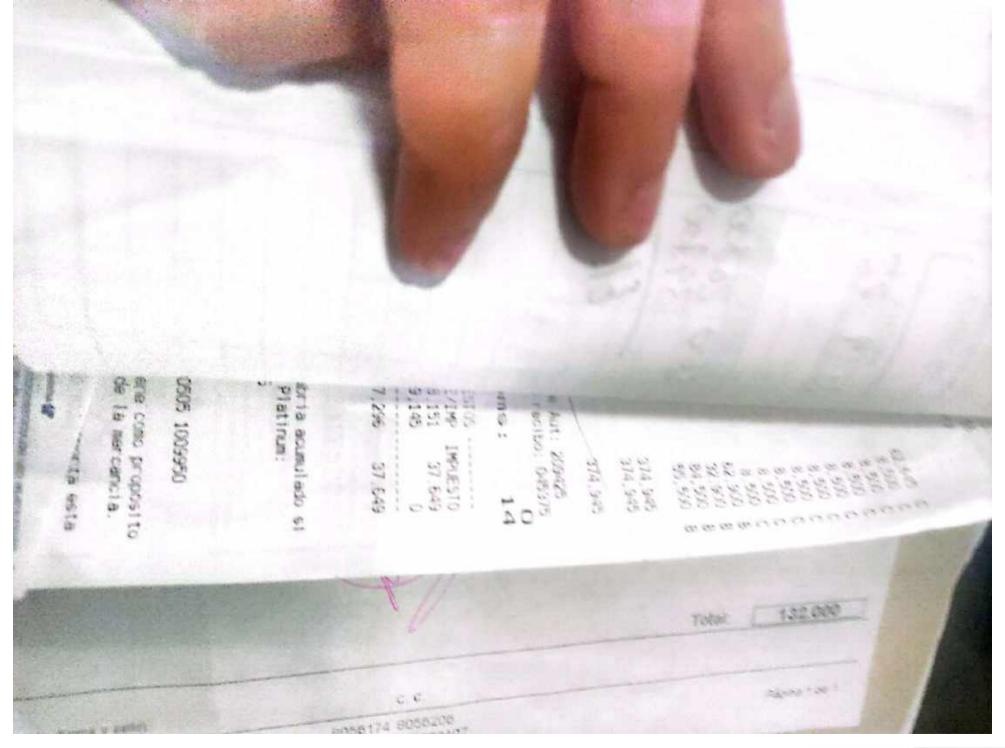


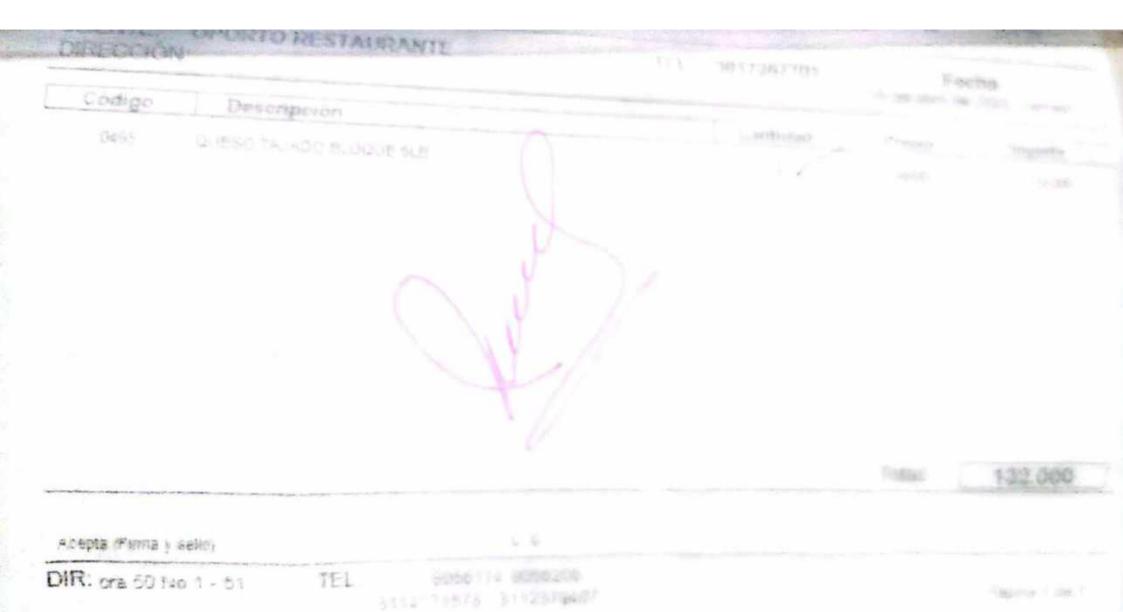












## CALIGE ADO

MILLA GARCIA
HELDS 11 FESPONSABLES DE 114
48 GA LA PRODERA TELSTSSSATES
ES GRANDES TONTRESSYMMES
DARC AUTORE L'ANTORES
F. 1240/120/11/15 DE 2027 LLOUS
F. 1424/120/11/15 DE 2027 LLOUS
F. 1424/120/11/15 DE 2027 LLOUS
F. 1424/120/11/15 DE 2027 LLOUS

100

or Nutrika Col UNI vez Turtika or Nutrik val unite 7,000

VEL. 15. UNUA 2. VAL. UNTT: 8.000

7 11,715.00 2 Val.umit: 8,950

10 vaS0 900 B Valuanitz 11,500

TOUR ECUND 1

TOTAL \$ 176,631

ADG-19% EXCLUTING 148,571 U 7.A-19% IMPOCONSUMU PEDIDO ANTES DE SALTR SE ACEPTAN CAMBIOS



Opentes i Algun problema con ta prolidaz

Ediporte Spertors Corres 11.10.173 Detaile del pedido Lotte de Latertini  $V_{ATR}dx$ 

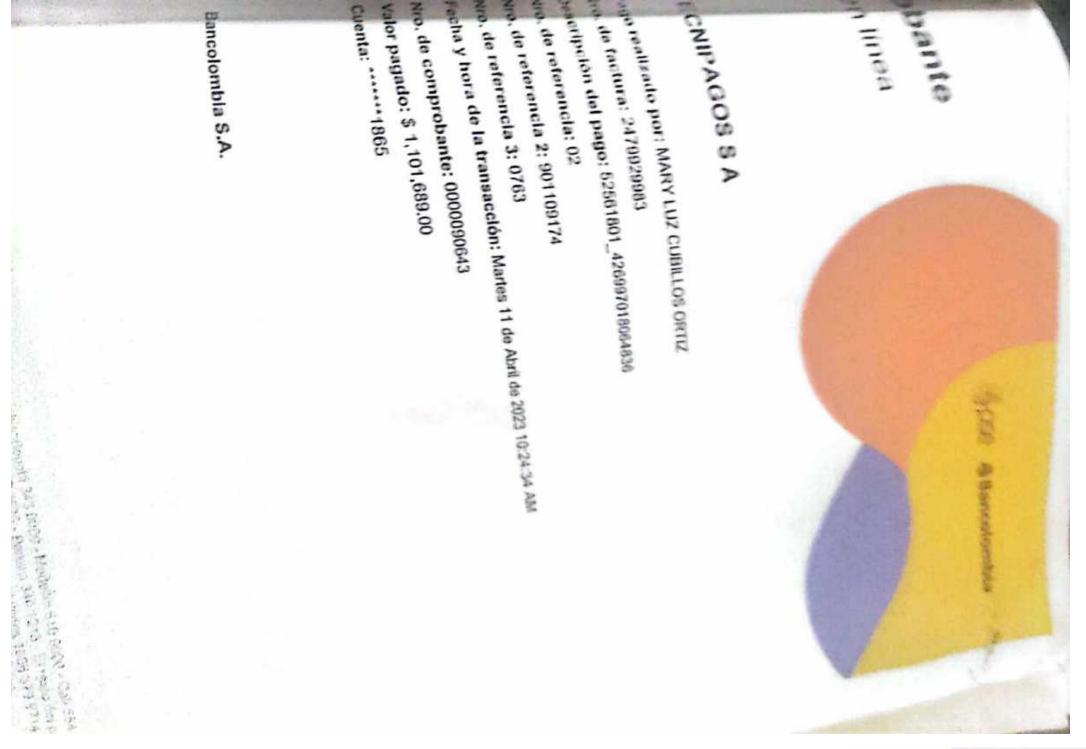
Fortel a cohear en Electivo : \$ 1,101,489.61

Indicaciones:

production in the forming from 5 forming a constitution of the con	Desired Annual	11471439
	4 952/10.4 (W19/26/4	
		100
	School	
	Security	
	Inpution	
	Cost fact	
	Tetah	
	Francis	
	Total a softrati	
	1,6201	

Politicus de decoluciones por compras en Frubuna: En Gasa de meorifetta para reparte a to finea de accurán al chente y se debe enviat un registro fambante.

Restaurantes Oporto





# Cliente: ¿Algún problema con tu pedido?

Figures, 24 horas para escribirnos por whatsapp 🚨 +57 3182312294 o comunicate con servicio al eligida;

## Detalle del pedido

Fecha de Entrega: Método de pago:	Parada Número de Orden: Entrega	Número de ruta:
2023-04-15 Electivo	4 166414581_124794224195671 Entre 08:00y 10:00	. 52
Correo:	Etiqueta:	Cliente:
matyluzcubilloso@gmail.com	grupocarrera6%, 08:00 am	Grupo Multipack

Total a cobrar en Efectivo : \$ 874.884,45

Indicaciones: Local

#### Frubana

20000000		estasse		-		
1874.084		Potal a cobrar:		1		
	-	Tubetos	_	-		
111111111111111111111111111111111111111	-	Total:				
A CONTRACTOR	-	Costo Estric			1	
		Impuestos	_			
21 600 1111	-	Descriptio	-			
1100.1		Subtotal		-		
Sec. 19. 19. 14. 1	-					The second secon
8.708.112.5	\$ 63,346,76	\$ 6,00	\$ 228,494,00	20 UND \$114.202.00 \$228.404.00 \$600	20 UND	Set cubiertos tenedor, cuchillo y servilleta Tami x 500 unidades Paquete x 500 un - Paquete
CETTERN 1	\$61 503,55	\$950	\$ 323 723.70	30.0 UND \$ 10.790,79	30.0 UND	Set Cubicities cuchara tenedor cuchillo y servilleta Suraplas x 50 und l'aquete x 50 und - Desde I Paquete
\$40,150%	\$4.00	\$990	\$ 42 350 000	25.0 UND \$1.694,00	25.0 UND	Sal Marina Natusal Ikg Bolsa Ikg - Unidad
\$ 556,002.49	\$ 26,823,93	#107.5	\$ 141 885,00	\$ 23 648,00	6.0 UND	Aceite Naolax 31.1 Botella por 3 litros - Unidad
Fotal	Descuento Impuestos Fotal	Descuento	Subtotal	Precio Unitario	Cantidad	Producto

Políticas de devoluciones por compras en Frubanat En caso de inconformidades sobre productos en má estado, el cheme teste sin plata de Moras. Pora reportar a la línea de atención al cheme y se debe enviar un registra fotográfico del producto al correo soporte 9 formas com em esta atenda de cheme.

The divenences and remision, normalizable

CY2 4th of the day.



## Factura Electrónica De Venta No H 6661

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación El sutoriza desde FE 6001 hasta FE 10000. Vence 2024-02-27 IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA No somos Grandes Contribuyentes Actividad Económica ICA 1089 4.14 X ctrónica No. 18764043454311 que

el pago 00746437 | SUCURSAL Restaurante oporto GRUPO EMPRESARIAL MULTIPACK SAS ), transferir a. Empanadas Super Criollitas y Alimentos SAS CIUDAD TELÉFONO FACTURA DE VENTA POR CONCEPTO DE Banco Caja Socia Ahorros 23010108500 Nit 8301267096

PTC013 FECHA FACTURA PTC002 Código CR 62 165 A 69 14/04/2023 DIRECCIÓN ARE CONG HUEVO 140 GR X 10 UND EMP CONG CARNE 80 GR X 10 UND Descripción **FECHA VENCIMIENTO** Bogota D.C 14/04/2023 3103221022 5 5 ORDEN DE COMPR. U Med NUBIA ASTRID SANCHEZ BENAVIDES g Pq Valor Un VENDEDOR \$ 20.150 bario IVA 19% 19% Valor IVA \$ 3,829 \$ 2.590 FORMA DE PAGO Contado Total \$ 201,500 \$ 136,300

ROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MICTE as o items:

š

DESCUENTO SUBTOTAL

\$ 337.800

TOTAL DE LA OPERACIÓN

\$ 401.982

00

\$ 64.182

RETEIVA RETEFUENTE

RETEICA

\$ 401.982

0 S

TOTAL MENOS RETENCION

N

da por el acudiente. Se asimila en sus efectos a la letra de cambio ira se asimila a un titulo segun ley 1231 de julio de 2008. le factura constituye una factura de venta cuando aun no ha sido cancelada y

ación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/04/2023 16:37 Medios de Pago: Efectivo

CL 63C 70 22 Teléfono (601) 436 1580 Bogota D

Pedidos: pedidos@supercriollitas.com o en: www.supercriollitas.com.co

Correo para Facturación: felectronica@supercriollitas.com



Luz Cubillos Ortiz

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección IP:

186.30.49.248

Fecha último ingreso al sistema: Abril 18 de 2023

05:31 pm

Número de Transacción: API/3108324655504683

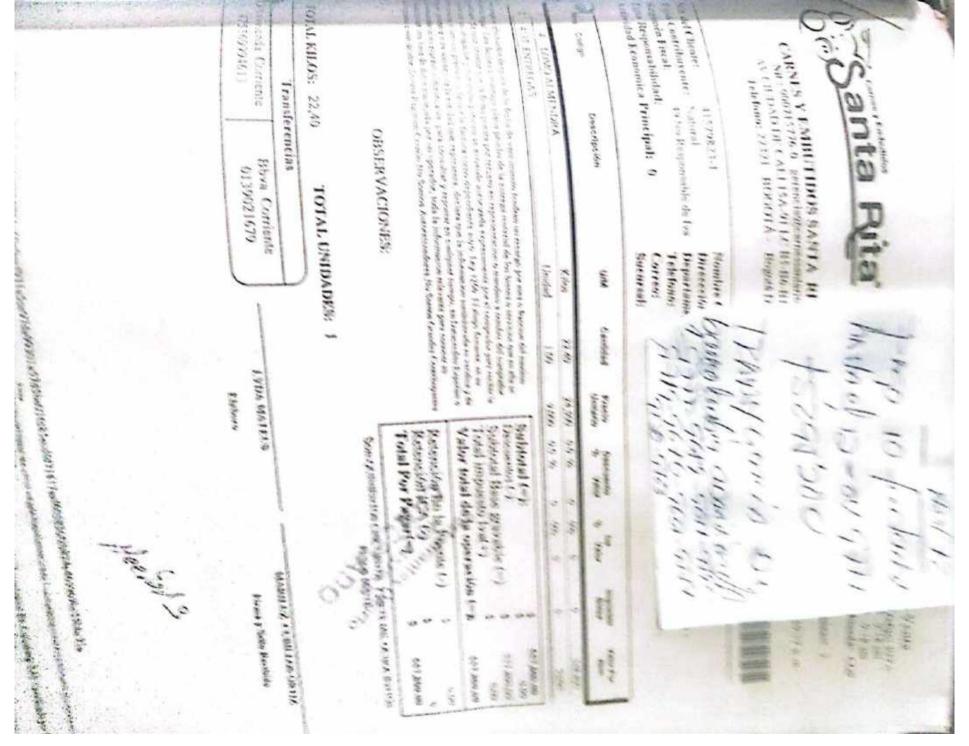
Fecha: Abril 18 de 2023 08:35 pm

ste lote serán enviadas a los bancos destinatarios de acuerdo con sus horarios de recepción de este lote serán enviadas a los pancos destinatarios de acuerdo con sus horarios de recepción de lote serán enviadas a los pancos destinatarios de recepción de serán enviadas o todas las transacciones no se procesen el mismo día. Se recomienda es posible que algunas o todas las transacción en el banco destinatario. es posible que argunas o todas las transacciones no se procesen el mismo día. Se se posible que argunas o todas las transacción en el banco destinatario.

Proveedores Interbancarios arepitas hueviot Abril 18 de 2023 12:00 AM \$401.982,00

1

Imprimir Cerrar



abril 19, 2023 8:25 am A. Hora Generación abril 4, 2023 8:28

fa Vencimiento:

go Cheración;

ma de Pago:

minos de Pago:

relio Page:

Moneda: COP Estandar Credito

Quince Dias Efective

echa y Hora Expedición; 04/04/2023 8/25/34 a. ento Base:

Municiple: BOGOTA # 228 101 CR.DAD SALITRE CUBILLOS ORTIZ

MACO22@hotmail.com

Descuents has impossible via Valor (Boliss ) 0.0 % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	-	24 14	421.400	4,000
Descuents % Value % 0.0% 0.0% 0.0%	-		0	0
Descuents % Valor % 0.0% 0.0% 0.0%	-	Value	0	0
0 0	l		É	8
0 0		Descuents A Valor	0 %	0 %
-3		Precio Umilario	24,500 0.0	9,000 0.0

ador para reciber la int que en ella si les del comprade rite, en su

trada es veridica y da tientre, en Datacredio Experian o

139,400,00 4,30,400,00 439,409,00 439,400,00 Valor total de la operación (=)s Retención En la Fuente (•)
Retención ICA (•)
Total Por Pagar(=) Subtotal Base gravable (=) Fotal impuesto Iva(+) Subtotal (=): Descuentos (+):

Son: CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

AL UNIDADES:

Corriente 19021679

DESPACHOS DESPACHOS

MARILLE CUBILLOS ORTIZ

Frena y Sello Recibido

As al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Considends per la PIAN. 557386253db7116d8a4ftDa68dbf56c4987851780e12c6d4fDd10b3d64afa4abftu288408bccf32e11850144cfa Firms
Firms

Firms

The Part of the Control of Section 1997 Annie

tura Electrónica de Venta Prefijo: RITA

#C16/11: 9.689

Pago: abril 16, Credito

Estandar

Moneda: COP 8:48 am

Efectivo Lineas: 2

y Hora Expedición: 01/04/2023 8:48:45 a.m.

nto Base:

ele Pagos

Quince Dias

CUBILLOS ORTIZ 229 101 CIUDAD SALITRE

Municipio: BOGOTA -

8co22@hotmail.com

9,000	0	0	20%	0	0.0 %	9,000	
0.07855	0	0	0%	0	0.0 %	1 1	1
Valor Por Bern	Impuesto Boisa	% Valor	*	% Valor	% Desc	Unitario	

Subtotal Base gravable (=)
Total impuesto Iva(+) Subtotal (=): Descuentos (•): Retención En la Fuente (-)
Retención ICA (-) Total Por Pagar(= Valor total de la operación (= Dr. 567,600.00 567,600.00 \$67,600,00 567,600,00 0,00

Son: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

OADES:

DESPACHOS DESPACHOS

Elaboro

MARILUZ CUBILLOS ORTIZ

Firma y Sello Recibido

14 1/a/5e3bbe04c16fa8efac53a54983f2fa2834b4d0da358a9e82768341582157d7a9b6cf1c50008ab598e6b19 Firms Ø2-i et 1979 fra yt llins at St. KUBCC knika 9-ecks.k-95-meSiok-0me/CTL/5cX 3-6 yt 1804 7th aveSCP who Omatox Q45 yt dayte dyban Styck (1974 A 3 styck CTL/5cX 3-6 yt 1804 7th aves SCF who Omatox Q45 at 1920 7th aves SCF will and the styck of the A. Suffware Techo SAS Nit 81 1019092-3, y enviada al proveedor Techologico Bit Consulting SAS Centificado per la DIAN

**CS** CamScanner

a dora Ceneración: Catris 31, 2023

Vancimiento:

abril 15, 2023 9:10 am

Estandar Moneria: COP

Operación: nine de Pago:

Credito Efective

Linear: 2

Sedso Page: Permistas de Pago:

Quince Diss

Evcha y Hora Expedición: 31/03/2023 9:10:33 a.m.

Documento Base:



CARRAIZ CUBILLOS ORTIZ KRA 68 D# 22B 101 CIUDAD SALITRE

Bogoti D.C.

Municipio: BOGOTÁ -

2952644

salftremaco22@hotmail.com

Cantidad	Precio Unitario	Desc %	cuento Valor	%	va Valor	Impussio Bols#	Valor Por Item
-	Charles and the same		0	0%	0	0	543,900
22.20	24,500	0.0 %			6	0	9,000
1.00	9,000	0.0 %	0	9%		-	

e bacción del maximo e servicios que en ella se a nomere del compredor ef comprador para recibir la El abaia firmente, en su nutrada es vendica y da on en Datacredito Experian o o carle same para conocer su No Somes Crandes Contribuyentes

Subtotal (=):	5	552,999.09 0.00
Decoupation (+):	\$	552,900,00
Subtotal Base gravable (=) Total impuesto Iva(+)	5	0,00
Valor total de la operación	(=)5	552,900,00
Retención En la Fuente (-)	5	0.00
Retención ICA (-)	5	(
Total Por Pagar(=)	5	552,900.00

Son:QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MICTE

YEAL UNIDADES: 1

ES:

va Corriente 6139021679

DESPACHOS DESPACHOS

MARILUZ CUBILLOS ORTIZ

Elaboro

Firma y Sello Recibido

la388f5ex:10a122b775356776a2f931bf0067f945103c88a838e89902c3169ec32b0b9f6584b23a01a99b1cf6

9.631 Prefijo: RITA Acidnimarys 29, 2621 9:06 am abeil 13, 2023 9:06 am

Estandar

Moneda: COP Credito

Efectivo Lineas: 4 Pagu: Quince Dies

es Expedición: 29/03/2023 9:07:15 a.m. a Hase;



OBILLOS ORTIZ 22B 101 CIUDAD SALITRE

Municipio: BOGOTA -

aco22@hotmail.com

	1	Precio Unitario	10 %	20.0	Valor	%	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por Item
	Z	24,500	0.0	%	0	0%	0	0	416,500
1	Lyn	8,000	0.0	%	0	0%	0	0	33,600
80	1	19,500	0.0	%	0	0%	0	0	171,600
00	1	9,000	0.0	%	0	0%	0	0	9,000

en del maximo cios que en ella se mire del comprador omprador para recibir la bujo firmante, en su eninistrada es veridica y da A en Datacredito Experian o ante para conocer su Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	S	630,700.00
Descuentos (-):	S	0.00
Subtotal Base gravable (=)	S	630,700,00
Total impuesto lva(+)	S	0,00
Valor total de la operación	(=)5	630.700,00
Retención En la Fuente (-)	S	0,00
Retención ICA (-)	S	0
Total Por Pagar(=)	S	630,700.00

Son: SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS MICTE.

JNIDADES: 1

riente .1679

DESPACHOS DESPACHOS

MARILUZ CUBILLOS ORTIZ

Firma y Sello Recibido

Elaboro

2953516993ecbbed3d7e0202af8fce9b01f5bdd7bd89f2d79a7ceffd9ac4e9307a870882f2b7dfdf

Firms

Fi de Suffware Tecno SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bri Consulting SAS Certificado por la DIAN



is Grandes Contribuyentes aredito Experient 0 lor para escibir la en ella so

24,500 9,000 Total impuesto Iva(+) Subtotal Base gravable (=) Descuentos (-): Subtotal (=): 0.0 % 00 % 0 0 0% 0% 0 0 3 420,600.00 420.600,00 420.600.00 9,000 0.00 0.00 0.00

00 t

pescuento % Valor

Valor

Impuesto Botsa

Valor Por

0

0

411,600

Valor total de la operación (=

Retención En la Fuente (-) Retención ICA (-)

420,600.00

Son: CUATROCIENTOS VEINTE MIL MIL SEISCIENTOS PESOS Total Por Pagar(=) M/CTE

TAL UNIDADES:

DESPACHOS DESPACHOS

2021679 Corriente

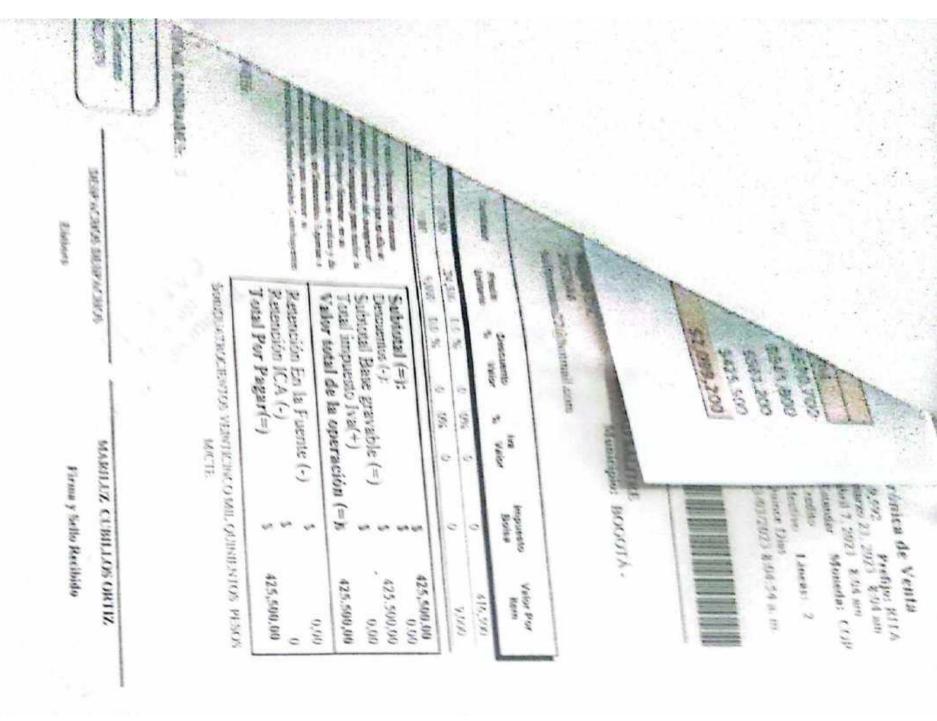
Elaboro

MARILUZ CUBILLOS ORTIZ

Firma y Sello Recibido

Firms gogi Tolganostika Vilodomustu iydiWNoK falimZFUkydimKdqFeUZoOddZKaXSmUE,yFGPYNCp3WEuVQPaUSopids6VsztQRZsCA+DHVWMz g 713 Y Now Tolganicz y yKdimZulta£64g og Yoolik GilowOd? IKOEBwVwdKOEgzznEWZA∞

s de Saftware Tissuo SAS Nit 811019092-3, y enviada al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la PIAN



ira Electrónica de Venta

9,337 Prefijo: RITA enstacidamatrza 21, 2023 8:48 am

abril 5, 2023 8:48 am

Estandar Moneda: COP

Credito

Efectivo. Lineas: 4

Quince Dias

de Pago: Hara Expedición: 21/03/2023 8:49:00 a.m.

nento Hater



Z CUBILLOS ORTIZ 228 101 CTUDAD SALITRE

Municipio: BOGOTÁ -

re naco22@hotmail.com

1	Precio Unitario	Desc %	vento Valor	%	iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por item
1	24,500 /	0.0 %	0	0%	0	0	416,500
100			0	0%	0	0	30,400
80	8,000		0	0%	0	0	105,300
40 /	19,500	0.0 %		Dec (Ass.)		0	9,000
00	9,000 (	0.0 %	0	0%	0		

e del comprador lat para recibir la ente, est pu trada es veridica y da io, en Detaceedito Experian o vante para conocer su to Scenos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	S	561,200.00 0.00
Descuentos (-):	S	561.200,00
Subtotal Base gravable (=) Total impuesto Iva(+)	\$	0,00
Valor total de la operación	(=)s	561.200,00
Retención En la Fuente (-)	\$	0,00
Retención ICA (-)	\$	0
Total Por Pagar(=)	S	561,200.00

Son:QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

ONIDADES: 1

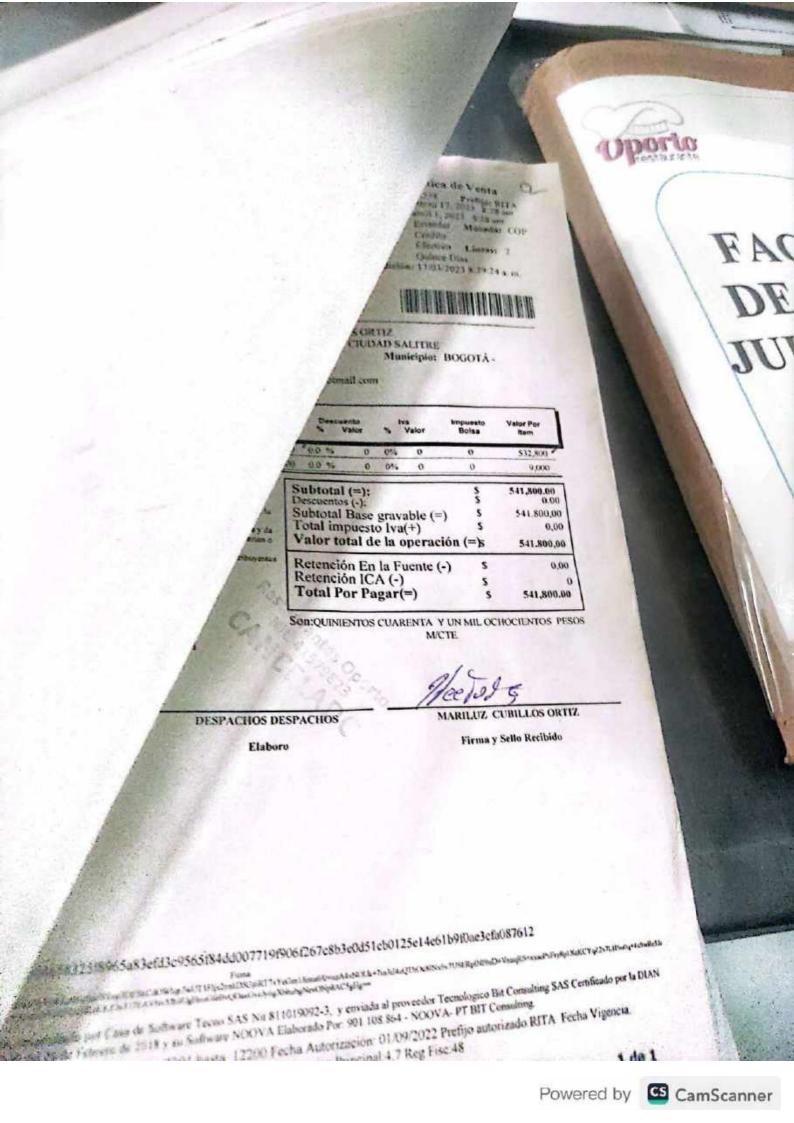
ciente 1679

DESPACHOS DESPACHOS

Elaboro

MARILUZ CUBILLOS ORTIZ

Firma y Sello Recibido









Photoping Shopping

More than a compared to the source of the control of the standard of the standard was experiently to the source of Colors desertolledo para usted la brittea a conticila del 6 la brindaria una esparanca de compresenta de control de control de control de compresenta de secretario de compresenta de compresenta de compresenta de compresenta de compresenta de compresenta de control Corton deserto.

Les de su compra de teer con detente trasponsabilidades tente de utentremente per presente de la compra de la compresente del compresente de la compresente de la compresente del compresente de la compresente de la compresente de la compresente del compresente della compresente della compresente del compresente della c And the second sections of favor contacts liqued de material collaboratores que se preparation de section de section de material collaboratores en collaboratores de materiales de favor relacione de mana

intega, Policymento de Identificación, número de taláfono filo y celular, nombre, decumento de Identificación, número de taláfono filo y celular, nombre, de entrega, relacione detallar. Nombre de entrega, relacions detalla superincos si es necesario. parce de entreffe, por favor relacione de manera esta y precisar parce de entreffe, documento de Identificación...

Dirección um se hará a una tercera parçon, esta deberá ser mayor de estad, por famo reverse su rombre, si la entrega y número de teléfono.

Se in ficación y número de teléfons.

tot de entres dres e que el producto que esta comprando se pusda manípular y sast por el trans sa por estas, ascensoses, estateras, pasidos o cualquier otra resuler de mentas, ascensoses, estateras, pasidos o cualquier otra resuler de mentas, ascensos estateras, pasidos o cualquier otra resuler de mentas, ascensos estateras, pasidos o cualquier otra resuler de mentas, ascensos estateras, pasidos o cualquier otra resuler de mentas, ascensos estateras, pasidos o cualquier otra resuler de mentas estateras or favor associations ascensores, escaleras, pasillos o cualquier otra respicación fluca sul escaleras ascensores, pasillos o cualquier otra respicación fluca sul escale máximo hasta el piso 210, en caso de ser edificios un ascensor. compromises de entrega del socioi

El producto.

El producto, estrato el sitlo final de entrega.

ya sean mer sube máximo hasta el piso 210, en caso de ser edificios sin ascerior. El producto se sube máximo hasta el piso 210, en caso de ser edificios sin ascerior.

de entrega. Si nota alguna averla de sú producto por fevor no lo acepte y devuelvaselo al personal da entrega fembo persona Si nota alguna mentrega las razones de la no atentación. uns vez en randiciones sin averias, rayones o golpes, una vez esté conforme por favor frma su conforme per fectas condiciones sin averias en golpes, una vez esté conforme por favor frma su conforme perfectas. su empaque deste en su domicilio evia quitar el empaque y examine su producto describera su producto este en su domicilio evia quitar el empaque y examine sur ferre describera a producto este en producto este este conforma con ferre este co por a company original hasta el sitio final de errega. su empanye original hasta en en de crrega.

documentos ver entizar la etención en la fecha de entrega todo el día según la agenda scordada. El socio debe garantizar la entrega, si la entrega no se puede realizar por incumolimizara. El socio deperson entrega, si la entrega nosa puede realizar por incumplimiento ono disponente socio un dia antes de la entrega de \$50,000 al socio. Si nor de entrega las razones de la no aceptación.

una segumos compromete a verificar y cumplir restrictiones que tenga el regiamento de gropados horsos. El socio se compromete a verificadas y cubiertàs nor el socio se compromete a verificadas y cubiertàs nor el socio. o normas similares deberán ser verificadas y cubiertas por el socio. una segunda entrega con cargo de \$50.000 al socio.

isos de river colombia SAS se compromete a entregar el producto comprado en perfectas condiciones en el como o seguino pricesmant. The Carpromises de Pricesmart Colombia SAS:

por el secto, un de la compra se le Indicará al socio el da de entrega más no hora exacta, un da prevo a la entrega de secto en momento de la compra se le Indicará an festa entra an festa en secto en momento de la compra de antrega de secto entra en secto entra en secto entre entra El personal de entrega no está autorizado para manipuación del producto diferente a la entreja, tareas como en en misendo al socio la jurnada de entrega, esta será en fanja am o pm. no se programará hora entrega comunicando al socio la jurnada de entrega.

-

ucourres arán productos por entradas diferentes a las detransko normal, entradas por bacones, vantanas o accasos de como so se entregarán productos por entradas diferentes a las detransko normal, entradas por bacones, vantanas o accasos de como so se entregarán productos por entradas diferentes a las detransko normal. Si el producto no es posible entregarlo por el túnei de entrada normal el producto se entregará en portena del inmastra solo con Ė

El personal de entrega se compromete a una atención respetuosa al socio, nuestro interés es brindarla más que una entrega es El personal de entrega no recibirá ningún incentivo económico o en especie del socio, igualmente no están autontados a hace No se entregará producto empacado, nuestra responsabilidad es rezitzar una entrega en estado lisicamenta óptimo dal produta

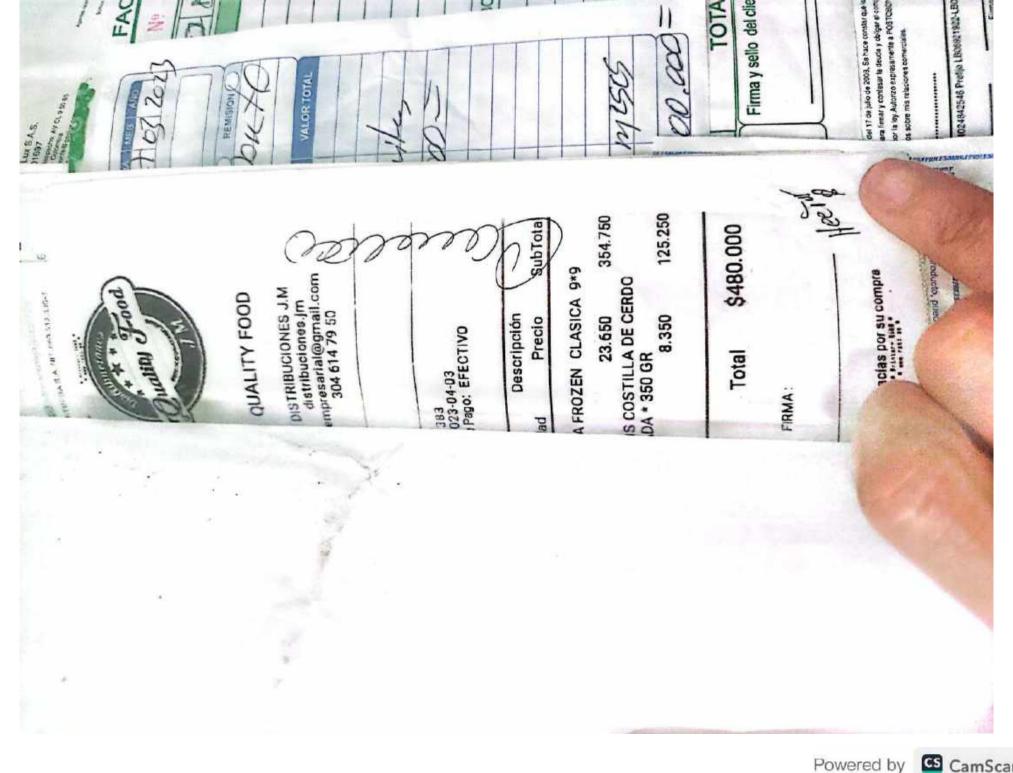
La cobertura de entrega será solo la zona urbana de la budad de Bogotá ₿

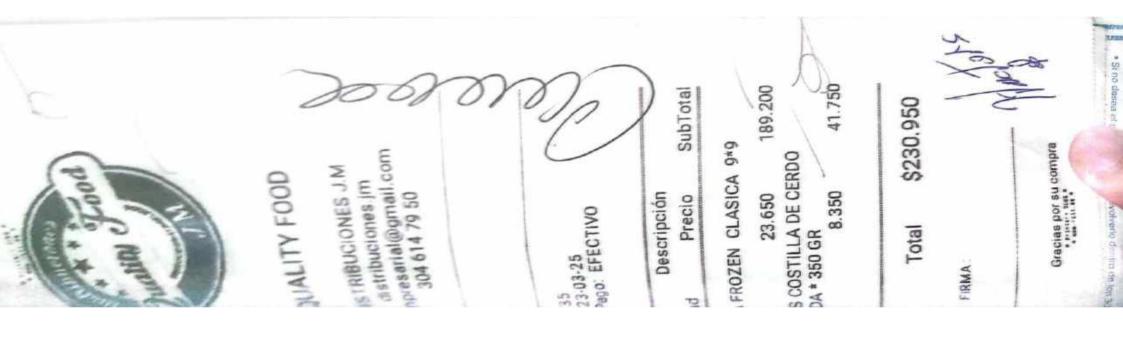
202Z Notas de entreta

160

Direction de entrega Orca.

**CS** CamScanner









403,565 28,900 29,900 11,900 27,500 58,665 24,900 8,500 8,500 8,500 8,500 33,900 34,500 500 500 500 900319753 Jugo (Aran) Arandan 18832 Arepa 3789 MS Almendr Avenide Calle Pan Cena Pan Cena Pan Cena Spaguetti Pan Cena JugoSurt JugoSur t JugoSurt Granola 9950 Pechuga ₽ 19,900/KG Yogurt Osano Bogota. 71972 55607 94208 94208 91208 34208 )8108 18832 52378 69095 96211 43317

403,565

Nro de recibo: 031098

AMBI

Cod. De Aut: 59350

XXXXXXXXXXXXX4561

00/00

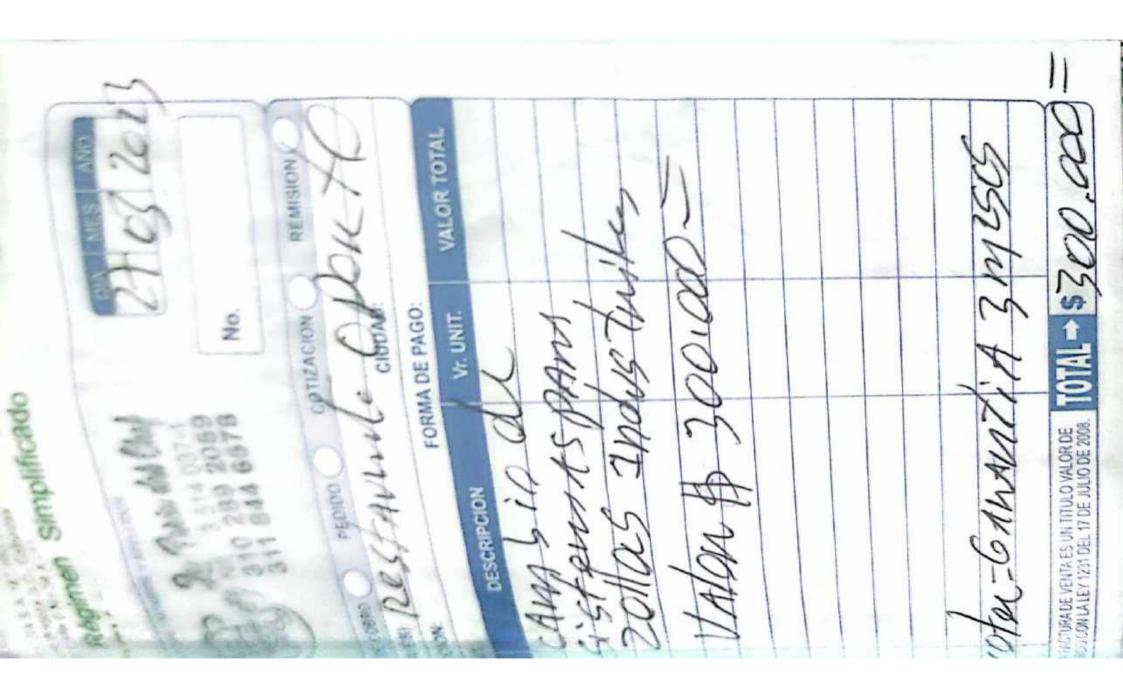
ISA-DEBIT

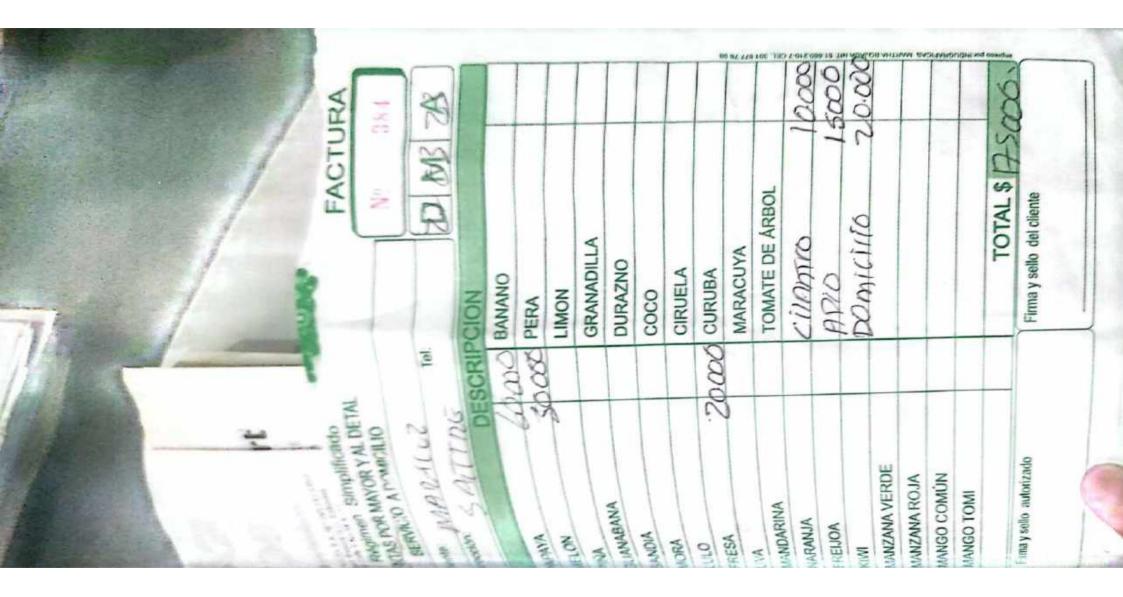
403,565

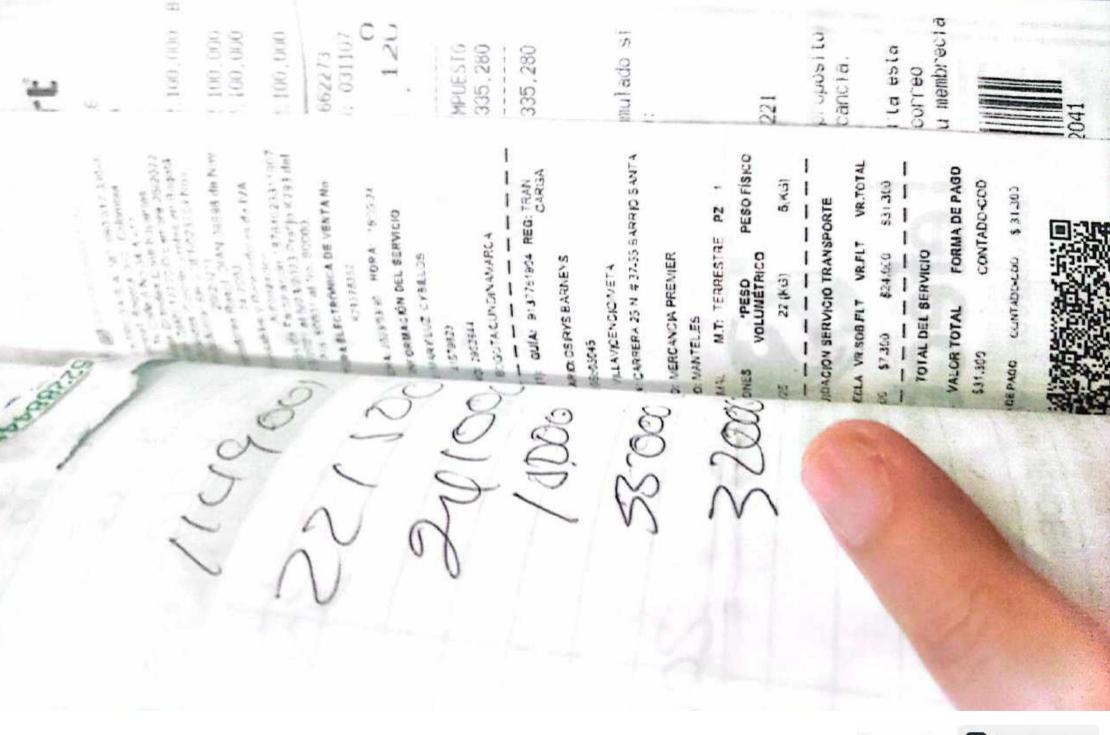
JBTOTAL

JIAL

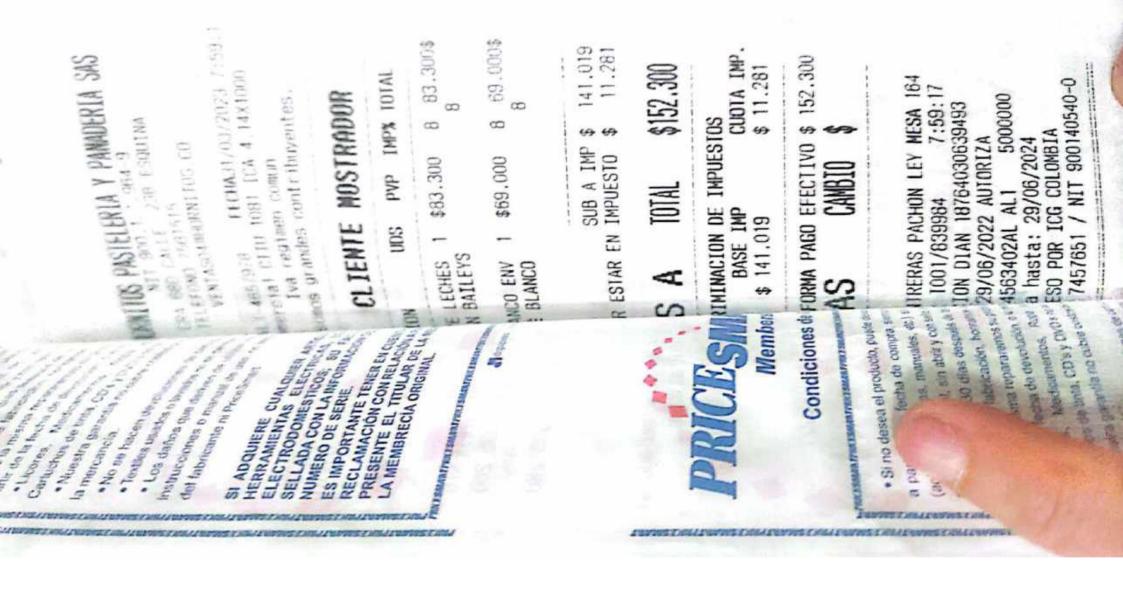




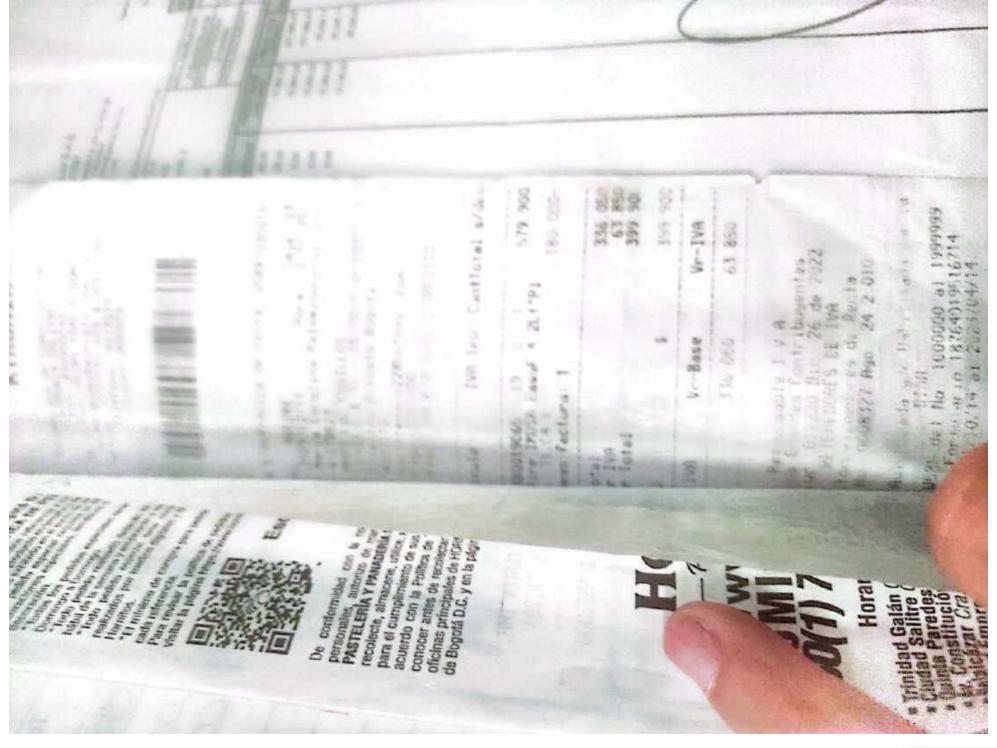












---M 200 cs M 500 cs M 200 cs AND SECTION OF 540.501.68 95,798.32 STANDACTOR CONTRACTOR Página 1 de 1 ACTUAL CONTROLLA DE VENTA DE ABBENCATA CHANGE PACE MEDIC DE PASSO Fecha do Re SUBTOTAL ₹ 8 H VR. TOTAL FACTURA COP. Maron Maron MAR NA 4577.6 9.579.8 CERCIÓN DE FAITLURAIDE NO. 1876/4024842546 Prefijo LBO6921922-LBO6200000 desde 20220201 has a 20230847 CHOSTN CERTIFIES ....icaAdauirentes/index.xhtml 27.18 1300 19 (10 8 8 Technologica Canallal Technología y Senicios S.A.S.-Month Fecha Validación DIAN 2023-04-01 00:54:58-05:00 WHENG sittoje shus valor, segün ley 1231 dal 17 De julio de 2008, Se hace condar que la irma de fectuas pleentas espresa mante por el compredor para limitor y confesar la deuda y coligar al congredor. En caso de mos en masema de mierceses autorizada por la 18y Autorza expresamenta a POSTOBON SA para consultar y d Firma y Seilo de Recibido one con esta luctura de venta manufesta que si orquesto al consumo na sido declarado y pagado en el PECHA GENERACADE 01/04/02/10 00 44 24 PECHA ESPECICIÓN 01/04/02/10 FORM VENCAMENTO 201,650.67 50,420.17 201,689.67 36,300.66 10 084 03 10,084.03 10,084.03 Gasectars Lux S.A.S.
NIT: 860001697
Directors de entillede AV Ct. 8 66 85
Engleta DC: Collection
Control recipeo lande @gastor com us
seem projection com 12,100.00 CANTIDAD 00.00 20.00 CHA 660 NHO 278-31 LCAL 8 DESPACHADO A 80,024,714 5.00 3.00 дезтачнамте обонто BOGOTA. D.C. Colombia Numbre de Quen Recibil WESS AND THESCENTOS PESOS CON DOVIDO \*\*\* Tel 3235727470 DAUGUAG Cola Cola Cola Unided And The Court of Court of the C odrazil is tata masma de DISCHMON GASEOSAS Zirchichilana Apple Color British CALL STANDARD STANDAR TOTAL WIST STORY The property goth Unidades 3 Total Column 5:3 DO: Boyma, D.C. 1856 DAKES

Nit 830126709

### 6490 ш Electrónica De Venta No Factura

Actividad Económica ICA 1689 4.14 x Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041464311 que autoriza desde FE 6001 hasta FE 10000. Vence 2024-02-27 No somos Grandes Contribuyentes IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

FORMA DE PAGO Banco Caja Social, Ahorros 23010108500 Nit 8301267096 Contado Total \$ 3.384 ValorIVA NUBIA ASTRID SANCHEZ BENAVIDES 19% U Med Valor Unitario IVA VENDEDOR \$ 17.810 POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ORDEN DE COMPRA Pa Cant Empanadas Super Crioliitas y Alimentos SAS (GRUPO EMPRESARIAL MULTIPACK SAS) 20 3103221022 FECHA VENCIMIENTO 23/03/2023 ARE CONG HUEVO 140 GR X 10 UND GRUPO EMPRESARIAL MULTIPACK SAS Bogota D.C. Descripción CR 62 165 A 69 FECHA FACTURA DIRECCIÓN 23/03/2023 1.70746437 1 Codigo

\$ 39.050

\$ 2 290

19%

\$ 12.050

Pa

P1C013

\$ 177.667 \$ 149.300 TOTAL DE LA OPERACIÓN RETEFUENTE DESCUENTO SUBTOTAL Ž atura se asimila a un titulo segun ley 1231 de julio de 2008. EMP CONG CARNE 80 GR X 10 UND PTC002

OSETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MICTE eas o items: 2

entación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

ada por el acudiente. Se asimila en sus efectos a la letra de cambio.

Fecha y Hora de Generación: 23/03/2023 16:34 Medios de Pago: Efectivo CL 63C 70 22 Teléfono (601) 436 1580 Bogota D.

Pedidos: pedidos@supercriollitas.com o en: www.supercriollitas.com.co Correo para Facturación: felectronica@supercriollitas.com



\$ 177.667

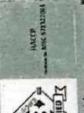
TOTAL MENOS RETENCION

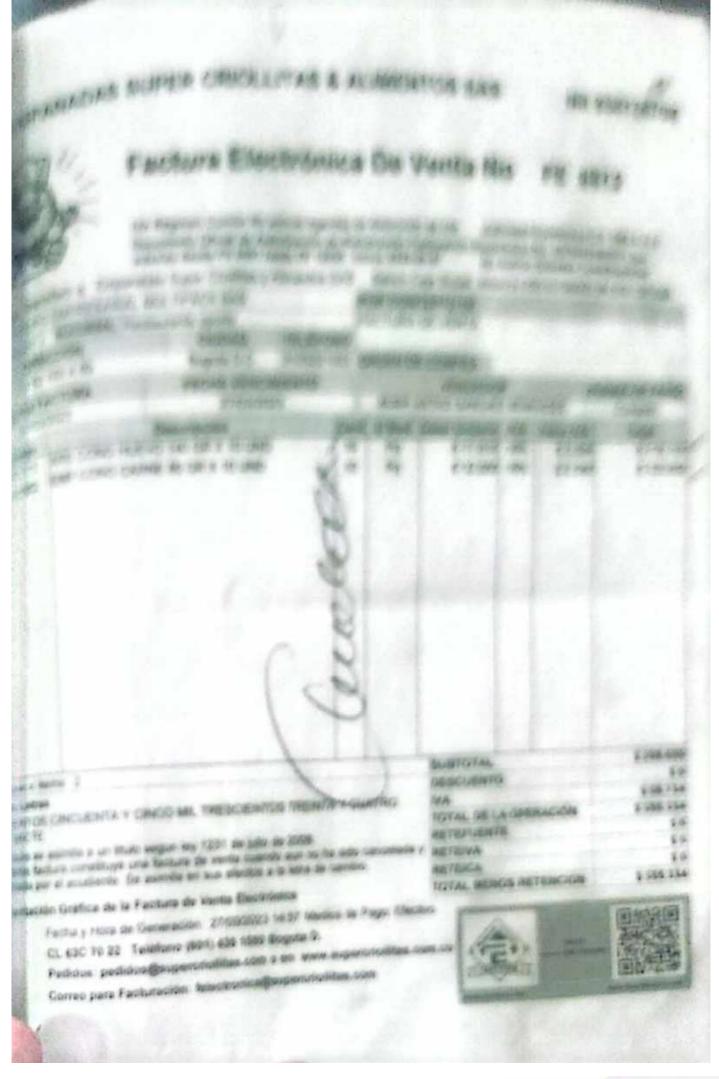
RETEIVA

RETEICA

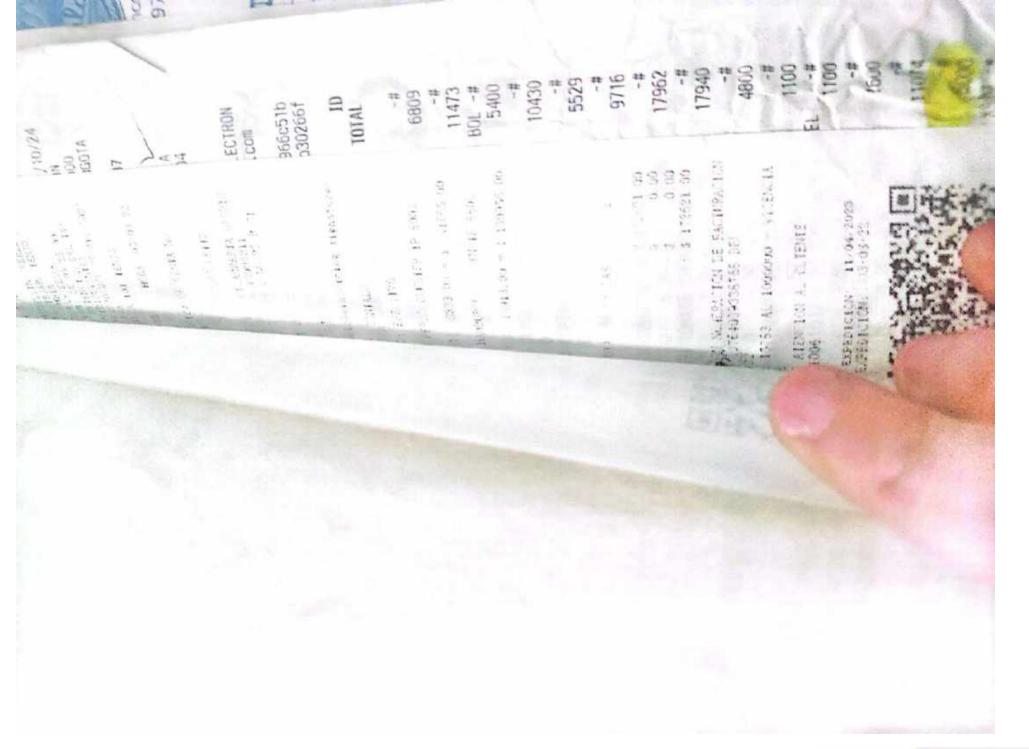
0 \$ 000

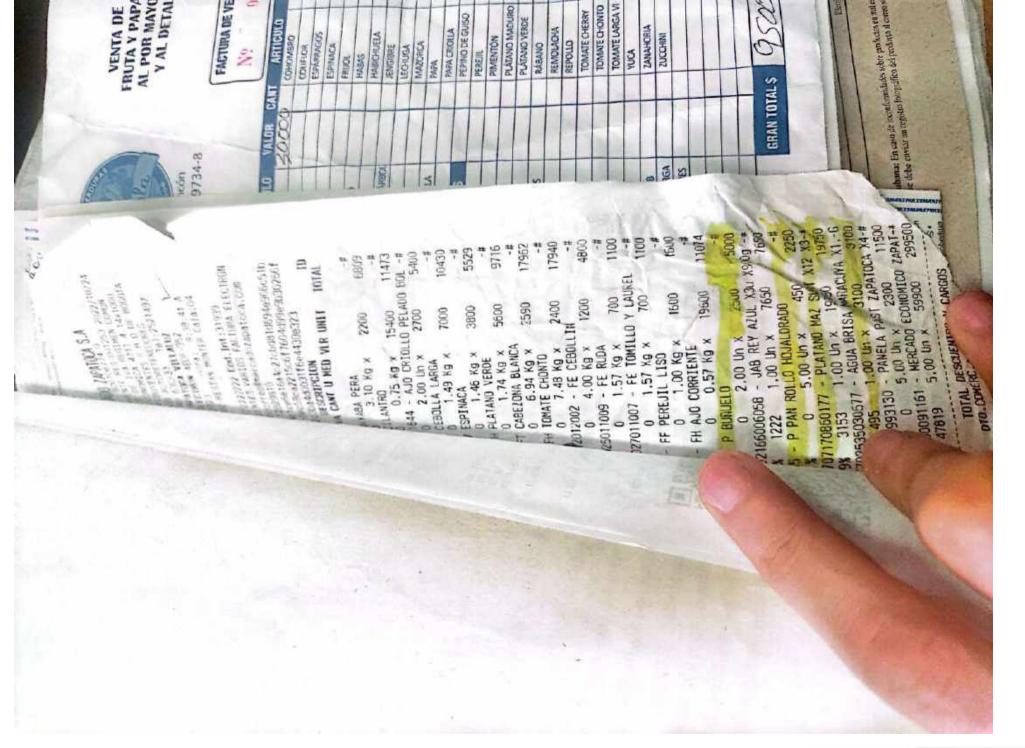
\$ 28.367











DAN GOMTREBUYENTE Res. 012220/22 Agentes de Retención de IVA onimo Martins Colombia S. A. S. ARA NIT: 900, 480, 569-RESPONSABLE DE IVA TIENDAS 05.34 £84

5,550 B 20,000 9,200\$ 5, 234 E Valor RESUMEN DE IVA Donaci ones Cambio: Efectivo 3538 QUES CAMP CO Descripción 3,580 3624 MELON X 500 KGM X

IVA 18764041256436 14 diciem 2022 Base/Imp 5,550 5, 234 5,550 5, 234 Compra

0 0

> 609 - 275001 E VENTA NRO

5342 211929

Vendidos: 2

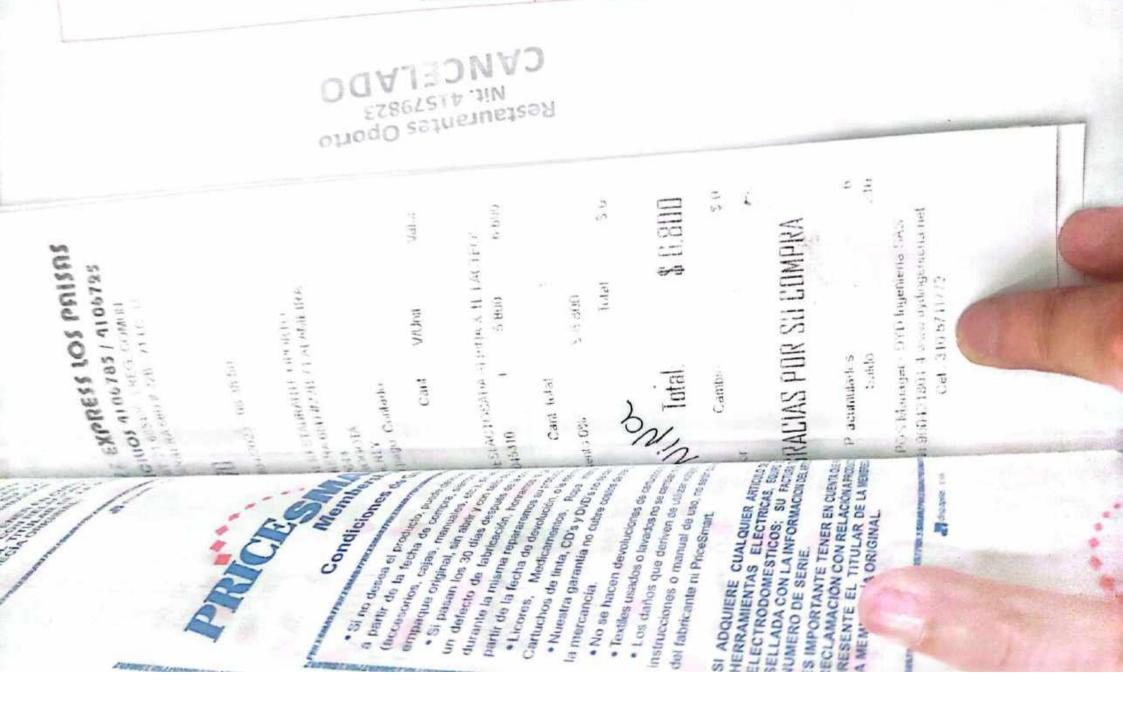
30202304101350005500050020534 IENDIDO POR : Andres Castellanos

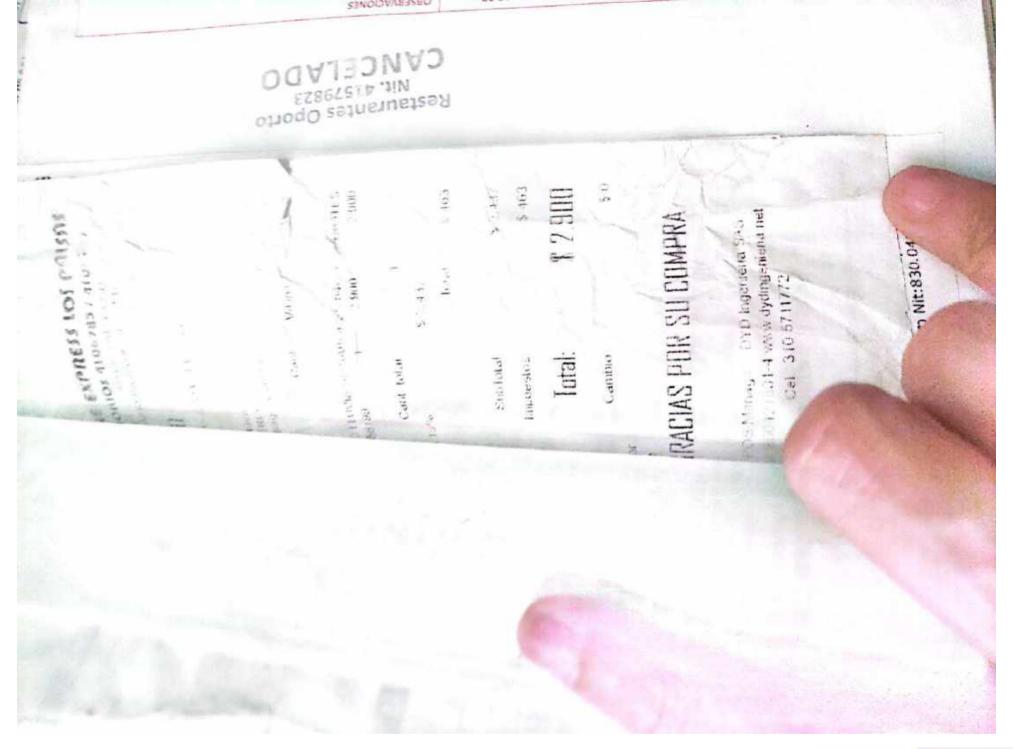
ta los requisitos de nuestra política 0 521 888 - servicioaloliente@tiendas atiendas.com. Por tu seguridad bebicohólicas, medicamentos, cosméticos, Bienes exentos decreto 417 del 17 olítica de satisfacción. Contáctenos sctos refrigerados no tienen cambios atisfacción, cambios y garantías en 130 2023-04-10 13:50 0005 0002 0534 de marzo 2020

3,105 3,105 GRAVADO 25 900276962-0=N0 redor 1999999 B05A 97908 16,345 16,345 A=19% DE IMF BASE C=5% ute ARTIC 10:51 05 1876402742 PAPEL hasta 5=EXENTO DOR FINAL A P.O.S AR OLOMBIA L'I TENDIDO PO ERO DE ART 14688654 19,450

	PAYA WOR	VENTA		VALOR	T				T					1			1					1				2002	Spreade
	FRUTA Y PAPAYA AL POR MAYOR Y AL DETAL	FACTURA DE VENTA	ARTICIII	COLIFICA	ESPÁPRAGOS	FRIIOL	HABAS	KNGIBRE	LECHUGA	MAZORCA	PAPACRIOLIA	PEPINO DE GUISO	PEREJIL	PLÁTANO MADURO	PLÁTANO VERDE	RÁBANO	REPOLLO	TOMATE CHERRY	TOWATE CHONTO	YUCA	ZANAHORIA	ZUCCHINI				ass	
			VALOR CANT						1																1	GRAN TOTAL S	
E .	Paola Rincón RUT-52289734-8	Parameter	COLO	PERA	PIÑA	TAMARINDO	TANGELO	UCHUVAS	UVAS	UVAS ISABELLA	ZAPOTE	ACELGA	AHUYAMA	Alo	APIO	ARRACACHA	ARVEIA	BERENJENA	BROCOLI	CALABAZA	CEBOLIA CAB	CEBOLLA LARGA	CHAMPIÑONES	CILANINO			
	23 E	LZ TIZE VALOR BANT									7550	3										000		1	4		
	1	7.7	THEME	LAME	SOME	WEOLOS WEOLOS	2.45	1. A 1. S 1. S 1. S 1. S 1. S 1. S 1. S	BA	2007	200	ADILIA	WBANA	#BA	24				ARINA	00	AUNA					1	-







# RILUMILECTRICOS

20

901574529-5

Unión DIAN 18764029167361 0018 Tels: 01-3132510595 4700N CAJA:1 THE PARTY OF THE P CANT V.UNID V.PROD 4/2023 13:3/ CAMERD:GABRIELA SOL uorizada el. 2022/05/20 staurant esopporto X ASTEM NO RESPONSABIL DE SIDNES GALEAND BONZA SAS 4700 CR 69 C 24 C 5 Nit 342879823 AND CHANGES 3 -- L COMPROBANTE SOLOMITED Oraclo ECHE AL -

ARE DE FACTURACION E INVENTARIO \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA + \*\*\* REGRESE PRONTO \*\*\* WWW.SITRICPOS.COM

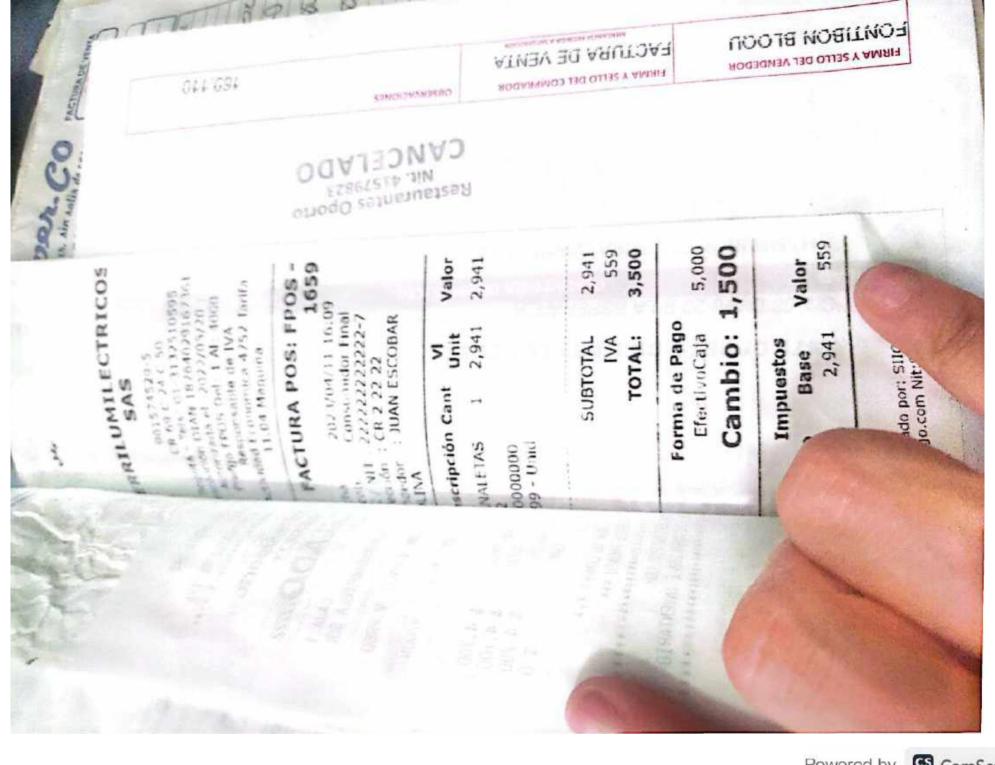
4,700

4,700 4.700

TOTAL: SUB TOTAL:

EFECTIVO RECTRANT

CAM



No. 116503 Colización

7737

COMPRADORNY OPORTO OR MARY LUZ CUBILL

DIRECCIONORS OS DIAMO SS B TY ESPERANZA

DESCRIBCION DE PRODUCTO

HYWBURGUESA PURA CARNE 35 GF X UND X 40

DEFECTS (73)

CANCELADO EISSISIP WN onogo samemerses

ACTIVATION TRANSPORTS

FACTURA DE VENTA NOOTHINGS THE OTHER A WINNEY

NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, THE PARTY OF

FONTIBON BLOOD HOGEGNEA TEG OTTES A VINNE

CANTIDAD

THEODY OF CHERTING SA

a Theorem E Check will also

TYPE V DE COMUNE NO

N/BOCKESS T

GCC 35

COMPANIE UN

CHANG

364 634



HOPER CALALIAN.

```
TIENDAS ARA
aronimo Martins Colombia S.A.S.
     N11: 900, 480, 569-1
MAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
    RESPONSABLE DE IVA
mos Agentes de Retención de IVA
No. 0534
# 68F - 20
ta D. C
       Descripción
10
                         Valor
96794 CHOCORRAMO 5
                      18, 580 G
UN X
           9.290
96787 CHOCORRAMO X
                       6, 870 G
3 UN X
           2, 290
071330 PONU CHOCOSO
                      87.890 L
UN X
           7, 990
1
                  113, 340
           Efectivo
                        120,000
          Donaci ories
                             10
            Cambio:
                         6,650$
        RESUMEN DE IVA
      Compra
PO
                Base/Imp
                              IVA
      113 040
1/4
                 95, 244
                              18,096
AL 18764041256436 14 diclem 2022
160 - 275001
DE VENTA NRO
                 5343 139023
s Vendidos: 16
  ATENDIDO POR :
                 Anyi Contreras
740202364121520000460030534
3740 2023-04-12 15:20 0004 0003 0534
ilta los requisitos de nuestra política
satisfacción, cambios y garantías en
```

aratiendas.com. Por tu seguridad bebialcohólicas, medicamentos, cosméticos, hotes refrigerades no tienen cambios ida de satisfacción, Contáctenos

120

oalcliente@tiendas

screto 417 del 17

1 888

ienes

### PRICESMART Colombia S.A.S.

Avenida Calle 26 71 A 15 Avenida D.C., Colombia Bagota, 900319753-3

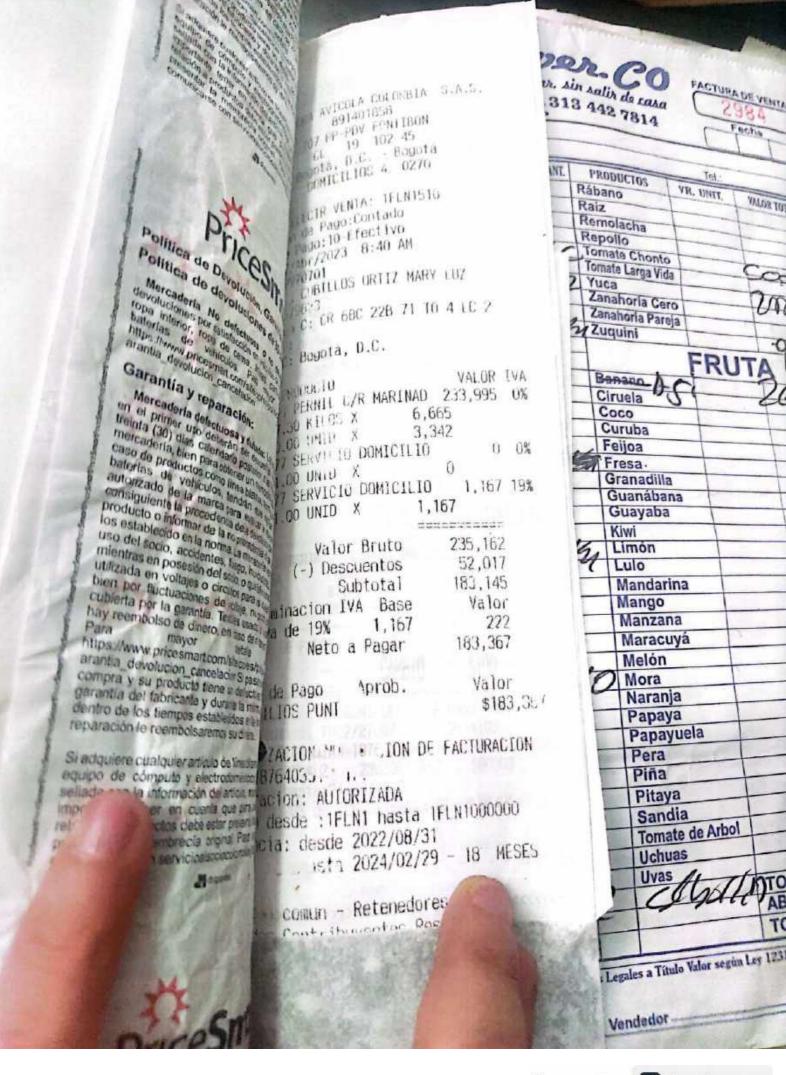
NIT: acc			
cantel	ha	329,000	В
10° - 10°		00.000	ň
19 900/KG 19 950 Pechuga 19 900/KG		66.068	C
950 Pec/KG		60 406	Ď.
1 0 1 in 1/1/21		62,406	C
C 0:30	ambu	54,500	C
3b9/ Cen	(3)	25,500	C
1/12/00	DRAS	53,300	C
12910 Per	O/ II	47,600	Ċ
1769t D	era	24,900	В
10201	0	137,900	F
18990 coodulet	T I	28,900	
203/0	do 2	19,900	В
03829		28,900	В
47205 Trapero		878,874	
BTOTAL		878,874	
TAL		070,014	
		878,874	
STERCARD	7467	070,01	
CANOCK WWW.	d. De Aut	. 171132	_
00/00 No	d. De nat	bo: 903782	
A. C.	o de l'eci	0	
A MAPS LEVI	tems:	30	
otal	Tems.	Mr mark	
////	MPUESTOS		
RESUMEN OF I	BASE/IMP	IMPUESTO .	
1 NO LOC	433,361	82,339	
815,400	334,274	0	
354,274	27,524	1,376	
28,900	21,524		
	795,159	83,715	
878,874	130,100		
		L. Allen	

nsa total que habria acti ilado si fuera un soci) Platinum; 15, 3

61053200

le Entrega: 0503 1009437

olo tiene como proposito rega da la mercanota. asta

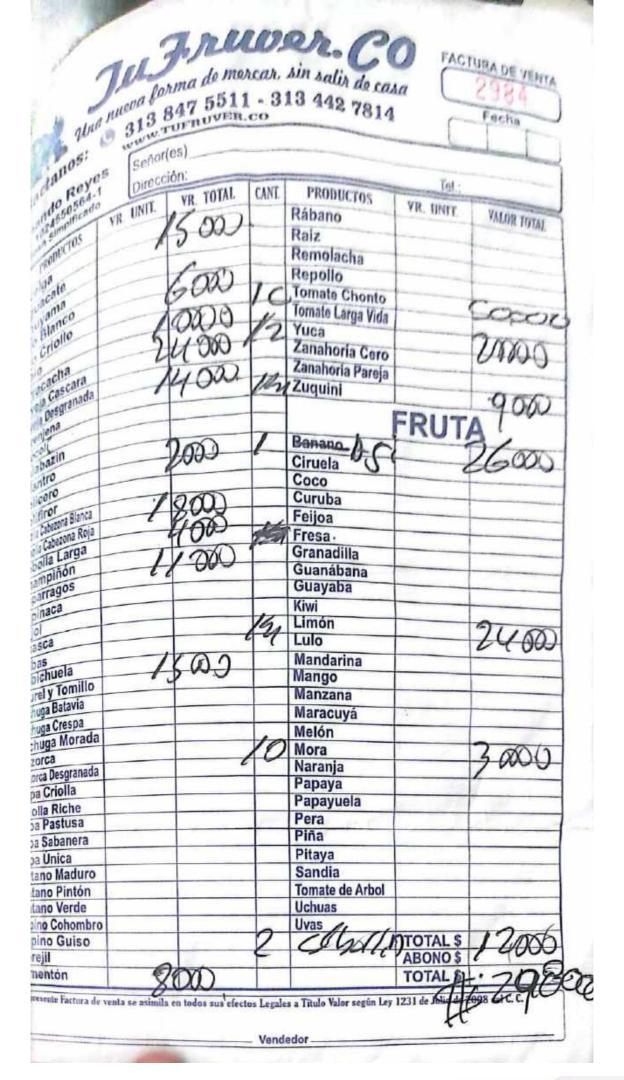


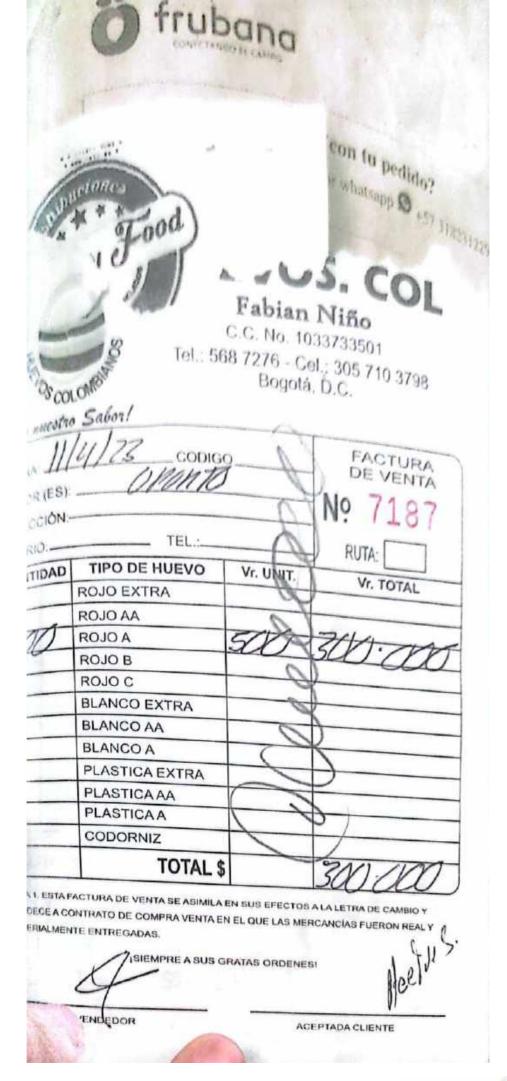
TRO IS	SO48HO NO SOI I GIT	ENTE FACTU MOS grander J 1081 ICA echa 12/04	RA POS s cont 4.14X /2023	in met 0
VENTA	CANT	TE MOSTRAD	IMP%	TOTAL.
DE SAL POLLO	7	\$ 5.200	8% 19	36,400
NON SAL	8	\$ 5.200	8% 19	41.600
CARNE JA BOT	3 13	\$ 6.300	10.00	81,900
William .		SUB A IMP IMPUESTO		141,046 18,854
		SUB TOTAL	\$	159.900
		TOTAL	\$1	59.900
\$	BASE I 72.2 68.8_4		\$5.77 \$13.07	6
e pagos	FELT	CAMBIO	\$160. <b>\$100</b>	000
CION DIA	GONZA 002/270 N 1876 230	ALEC SF Me 0975 2: 34016897141 5399ALAL2 2023 Dlombia NIT	FECHA24 500000	4/08/2021 )
				-fin doc















### QUALITY FOOD

DISTRIBUCIONES J.M. distribuciones jm empresarial@gmail.com 304 614 79 50

1555 023-04-12 e Pago: EFECTIVO

Descripción

dad

Precia

SubTotal

A FROZEN TRADICIONAL 11\*11

23.150

231.500

Tota.

\$231.500

FIRMA

Helver

por su compra

6 frubana

(lichte: ¿Algún problema con tu pedido? Clients of the period of the p

Cliente:

Effigueta:

Apertura:

Correct

Origin amprovioral Million

gropomultipark outli grant com

CERTIFICATION OF

OR CELEBO

petalle del pedido

Sintern de enta:

Namera de Orden:

Lecpa de Futteka; Metodo de pago:

52561801\_63155727946203 52561801\_63155737946203

Entre 08:00y (00,30 2023-04-12 Efectivo

15

potal a cobrar en Efectivo : \$ 1.147.775,19

Indicaciones:

Pollo Fiesta

Poli	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Impuestos	Total
Producto  Producto  Producto - Pollo Fiesta Bolsa catre 2.3kg y 2.5kg  Adda Sin Costillar - Pollo Fiesta Bolsa catre 2.3kg y 2.5kg	10.4 KG	\$ 9 999,72	\$ 103 907.00	\$8319,76	1600	1887.9
Cordo Porcionada - Vianda Congellada - Innos a	12.0 KG	5 19 850,00	5 233 200 00	\$ 19 056,00	1656	710 1400
Pierran de Pollo - Pollo Piesta Botsa chire 3.50	14.0 KG	\$ 0.000,00	\$138,600,00	\$11,090,00	1600	\$12.112.00
rechara con Horso y Piet Sin Marinar Mediana Polito Fiest rechara con Horso y Piet 3.4kg - 4kg (6 presas) - Desde 1	14.0 KG	5 13.332,90	\$ 186 060,00	\$ 14 932.82	5 0.00	\$101727
pictsa picrna Pernil Sin Rahadilla - Pollo Fiesta Bolsa entre 3,7kg 4,1kg (14 presus) - Desde 1 Bolsa 4,1kg (14 presus)	15.6 KG	5 10.204,00	\$ 159.182,40	5 12 734.59	\$ 0.00	\$ 140 447)
#.Hkg (14 pecsus)		-				

Frubana

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Impuestos	Total
Aceste Nooli x 3Lx Botella por 3 litros - Unidad	12.0 UND	\$ 23.817,00	\$ 285,804,00	\$ 1,425,96	\$ 54,011.26	\$ DEWAS
Ajo Estindar - Sin Pelar	2.0 KG	\$ 6,880,00	\$ 13.760.00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13 796,00
Pimemõn Maduración Mixta Estándar (Cuatro Caso per mayor	os) - Al 5.0 KG	\$,7,020,00	\$ 35.100.00	2000	5 0,00	\$ 35 VICA

		Subjectal:	\$1.461.304399
11. 11 a 200 /2010	2t de piende	AN Descuento	-\$67.560,16
1/2 13/2 gendien e	ZA CE PILITE	Impuestes	\$54,031,26
189 13A		Costa Envior	\$4,00
ALL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		Total:	\$ 1.147,775,19
		Frubunos:	-\$0.00
		Total a cobrar:	\$ 1.147.775,19
		Efectivo -	\$1,147,775.19

Políticas de devoluciones por comprus en Frubana: En caso de inconformidades sobre productos en mai estado, el eliente tiene un plano de 24 horas-puis tenestre a la licente de comprus en Frubana: En caso de inconformidades sobre productos en mai estado, el eliente tiene un plano de 24 horaspara reportar a la linea de atençión al cliente y se debe enviar un registro fotográfico del producto al correo soporte frubuna com con el montre del liberte.

Ti Mi

6568

# Factura Electrónica De Venta No

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Empanadas Super Criolitas y Alimentos SAS IVA Régimento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica de conómica ICA 1089 4.14

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043464311 (1889 4.14)

Ho somos Grandes de Conómica ICA 1089 4.14 Banco Caja Social, Ahorros 23010108500 Nit 8301267666 No somos Grandes Contribuyentes Actividad Económica ICA 1089 4.14 x

wax vansterit a 716437 1 CR 62 165 A 69 PANDENDRESARIAL MULTIPACK SAS DIRECCIÓN FECHA VENCIMIENTO Bogota D.C 3103221022 ORDEN DE COMPRA TELÉFONO FACTURA DE VENTA POR CONCEPTO DE

FECHA FACTURA 03/04/2023 ARE CONG HUEVO 140 GR X 10 UND EMP CONG CARNE 80 GR X 10 UND Descripción 03/04/2023 Cant 0 6 U Med Valor Unitario IVA NUBIA ASTRID SANCHEZ BENAVIDES Pq Pq VENDEDOR \$ 20,150 \$ 13,630 19% 19% Valor IVA \$ 3.829 \$ 2.590 FORMA DE PAGO Contado 1001 \$ 201,500 \$ 136,300

PICOOZ

Codigo

PTC013

factura constituye una factura de venta cuando aun no ha sido cancelada y etras s por el acudiente. Se asimila en sus efectos a la letra de cambio se asimila a un titulo segun ley 1231 de julio de 2008. ENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MICTE o items: 2 RETEIVA RETEICA RETEFUENTE TOTAL DE LA OPERACIÓN DESCUENTO SUBTOTAL \$401.982 \$ 337.800 \$ 64.182 \$0 0.0

Fecha y Hora de Generación: 03/04/2023 14:06 Medios de Pago: Efectivo

ición Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

TOTAL MENOS RETENCION

\$ 401.982

CL 63C 70 22 Teléfono (601) 436 1580 Bogota D.

Pedidos: pedidos@supercriollitas.com o en: www.supercriollitas.com.co

Correo para Facturación: felectronica@supercriollitas.com

de Contingencia



Fecha 3017267701 TEL: OPORTO RESTAURANTE CLIENTE: 05 de alont de 2025 (mieroskes) DIRECCIÓN: imports Precio Cantidad Descripción Código 14 000 7000 PIÑA EN TROZOS SLE 0452 14,000 Total:

Acepta (Firma y sello)

0.0

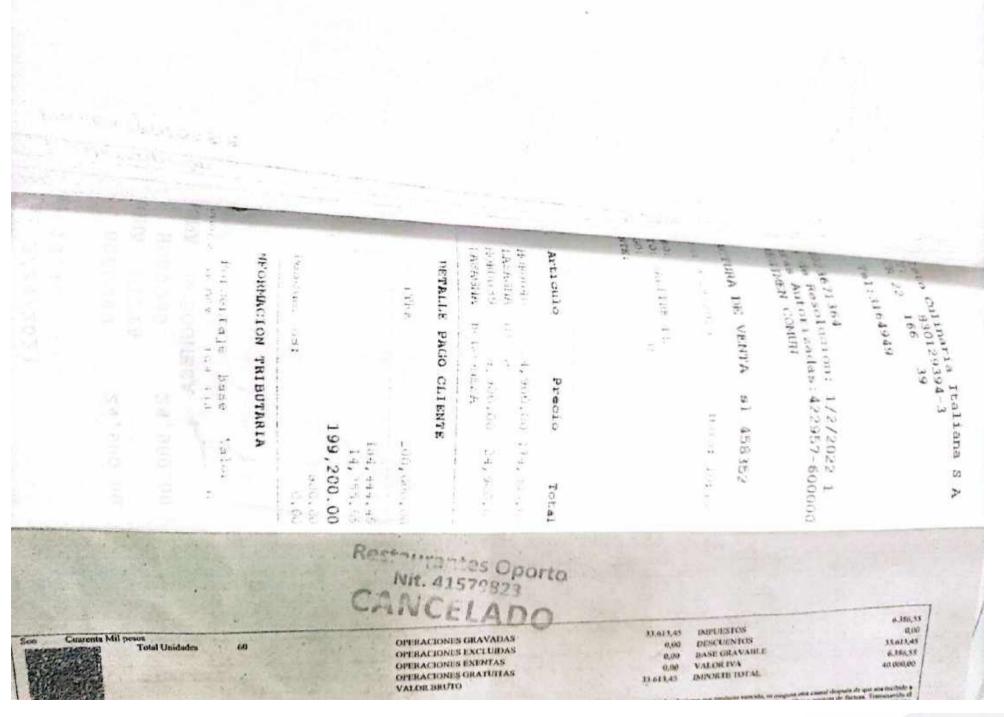
DIR: ora 50 No 1 - 51

TEL:

8056174 8056206

3114771573 / 3112379407

Página 1 de 1



#### NUMERACION AUTORIZADA DIAN; 18764027176952 Vigencia del 2022-03-29 al 2023-09-29 DESDE 1 HASTA 25000000

SENORIES):

NOMBRE COMERCIAL:

CUBILLOS ORTIZ MARY LUZ RESTAURANTE OPORTO

TIPO/NUMERO DOCUMENTO:

CC-41579823 TIPO PERSONA/TIPO REGIMEN: Persona Natural/No responsable de IVA

CORREO ELECTRONICO:

DIRECCION DESTINO:

KR 68D # 22B 15 REST OPORTO, BAR BOGOTA, BOGOTA D.C., BOGOTA D.C.

VENDEDOR:

ZONA:

22000 22001

BUTA: TELEFONO: COB CLIENTE:

FECHA Y HORA GENERACION: NUMERO PEDIDO: CONDICION PAGO:

CATE OWNERSTANDONS THE

MEDIO PAGO: FECHA VENCIMIENTO:

NUMERO GUIA: TIPO MONEDA:

ORDEN DE COMPRA: PLACA VEHICULO:

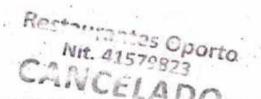
2023-03-24 P.45660385 CONTADO Efective

2023-03-21700:00:00:00:00+00:00 COBG230321-32

COP

TSN-152

Maria Control of the Control	DESCRIPCION	UNIDAD ME	CODIGO	Will the same of t								
PRUT NARANIA	MANDARINA Y LIMON REGULAR PET NO	POT	PRODUCTO	CODIGO BARRAS	UNIDADES	PACAS	PRECIO ANTES DE IVA	bere	0 .	SIVA	IVA	SUBTOTAL
	The second secon	ryı	PTE100%	7707244560521	60	. 4	33.613.45	-	0,00	19.00	6.386.55	



Cuarenta Mil pesos

Total Unidades

**OPERACIONES GRAVADAS OPERACIONES EXCLUIDAS OPERACIONES EXENTAS** OPERACIONES GRATUITAS VALOR BRUTO

33.613,45 IMPUESTOS 0,00

33.613,45

DESCUENTOS 0,00 BASE GRAVABLE 0,00 VALOR IVA

IMPORTE TOTAL

6.380,55 0,00

33.613,45 6.386,55 40.000,00

AECOLOMBIA S.A solo reconocerá las avertas de producto que se generea por concepto de calidad y/o transporte y que som reportadas al meniento de la entrega del producto. No se reconocerán devoluciones por producto vención, ne maques con casad después de que son recibido a sensificación por EL COMPRADOR. Para el efecto. EL COMPRADOR deberá reporter la novecha destro de las 48 horas siguientes a la fecha de recibido el producto al correo atentivos conjungamen com y require el separate longuidire y mántem de finens. Tenencerado el stembro objecto de factores con el recibido el producto a sutisfacción.

(Provoedor Tecnologico de factores són electricologico de factores són electricologico. EL COMPRADOR S.A.S. NOT SOLUCIO S.A.S. N

Página 1/1

4DA \* 350 GR

8.350

41.750

Total

\$278.250 <

DS COSTILLA DE CERDO

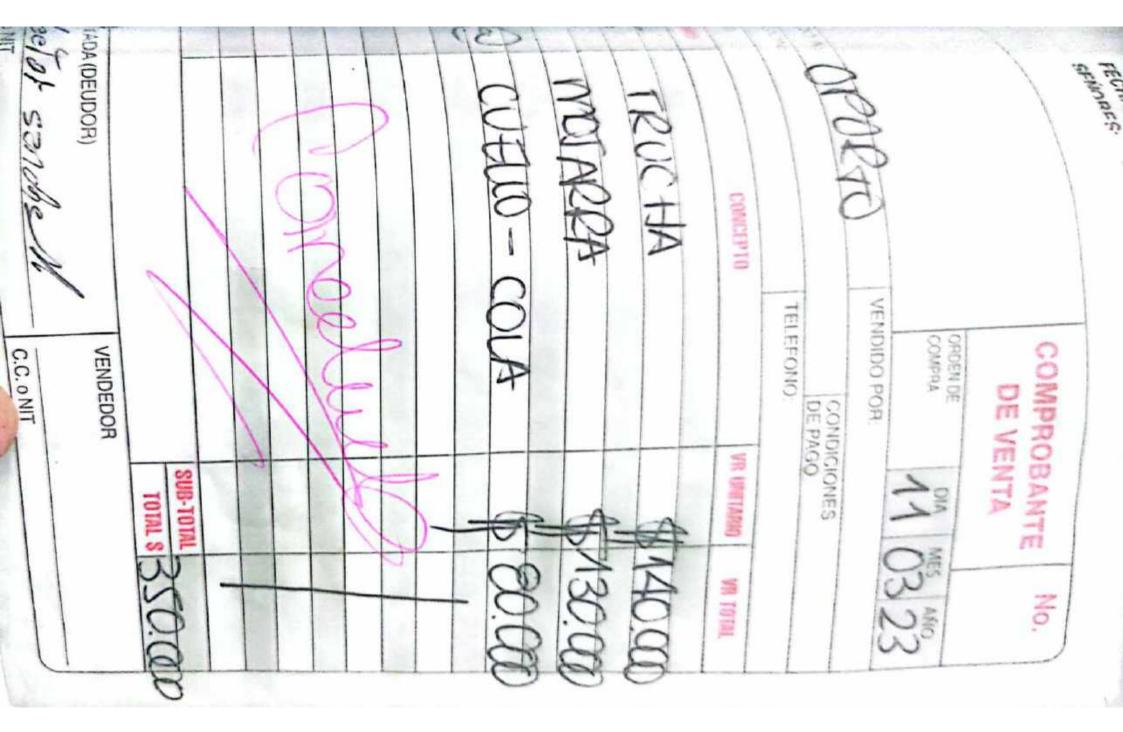
23.650

236.500

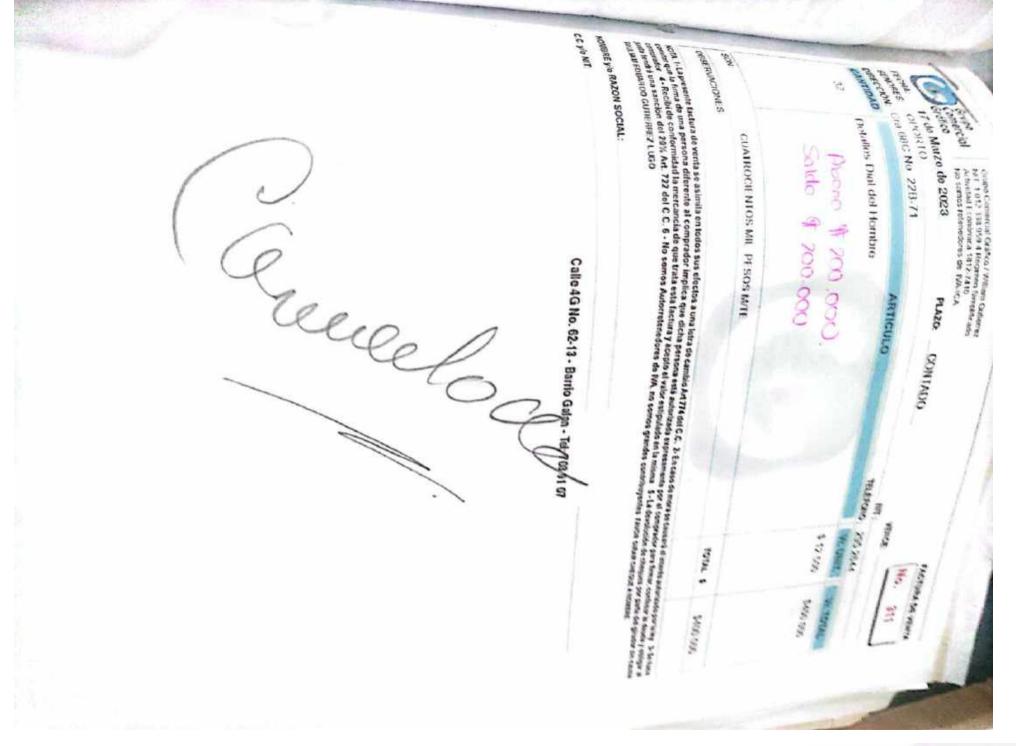
QUALITY FOOD

AUSTRIBUCIONES J.M.

DISTRIBUCIONES J







Causa Errof 8 Número de Referencia Descripción Transacción LIBRETAS MARY LUZ Fechs: Marzo 17 de 2023 65-49 pm Nomero de Transacción: APR3076323837064927 Ingreso al sistema: Marzo 14 de 2023 06:24 pm Fecha último 190 24 52 172 Dirección IP; Banco Cuenta 24054549957 \$200,000,00 -Caja Ahorros Social Valor Proveedores Interbancarios Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*9795 Imprimir Cerrar Número Dependencia: FINANCIERA Marzo 17 de 2023 \$200,000,00 Identificación Banco Cuenta 0000012222 Autorizado Pagos Mary Luz Cubillos Ortiz 1012338959 Tercero A Modulo Cimprosa. S WUILLIAN C Nombre Registros. imlentos rotes Heación: mento State of the state 01011 olo oper

Graph Cornet cal Gration / Whom Galancey FACTURA DE VENTA Group Committee Orange Cydenies Cydenies No. 1 017 338 059 4 Regente Sengiste ads Actividad Económica 1812-7410 No scenso resonantizes de IVA-ICA No. 315 CONTADO Marzo de 2023 PLAZO: VEHCE: 班: 68G No. 22B 71 TELÉFONO: 295 2644 Vr. TOTAL ARTICULO W. UNIT. etalles Dial del Hombre \$406,000 \$ 14,000 Caldo \$ 206.000 phono # 200.000 \$406,000 CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS MITE TOTAL \$

sctura de venta se asimilia en todos sus efectos a una letra de cambio Art 774 del C.C. 2-En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley 3-Se hace esto cersona diferente al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador cara firmar conficer la disconación de la comprador cara firmar conficer la disconación de la comprador cara firmar conficer la disconación de la comprador cara firmar conficer la disconación de la comprador cara firmar conficer la disconación de la comprador cara firmar caracteristica de la comprador caracteristica del comprador caracteristica de la comprador caracteristica de la comprador caracteristica de la comprador caracteristica del comprador caracteristica de la comprador caracteristica de la comprador caracteristica de la comprador caracteristica del caracteristica del caracteristica de la comprador caracteristica de la comprador caracteristica del caract sctura de venta se asimilia en todos sus efectos a una letra de cambio Art 774 del C.C. 2-En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley 3-Se hace suna persona diferente al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la desda y obligar al suna persona diferente al comprador trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. S. La desetudo de due trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. suna persona diferente al compragor implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al de conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. 5 · La devolución de chaques por parte del girador sin causa de conformidad la mercancia de Que trata esta factura y acepto el VA. no somos grandes contribusados. Estados de chaques por parte del girador sin causa de 20% Art. 722 del C.C. 6 · No somos Autorretenedores de IVA. no somos grandes contribusados. de conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. 5 - La devolución de cheques por purio del de conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. 5 - La devolución de cheques por purio del de conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. 5 - La devolución de cheques por purio del conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. 5 - La devolución de cheques por purio del conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. 5 - La devolución de cheques por purio del conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. 5 - La devolución de cheques por purio del conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. 5 - La devolución de cheques por purio del conformidad la mercancia de la conformidad la mercancia de la conformidad la mercancia de la conformidad la mercancia de la conformidad la mercancia de la conformidad la mercancia de la conformidad la mercancia de la conformidad la mercancia de la conformidad la conformidad la conformidad la conformidad la mercancia de la conformidad MERIEZLUGO

SOCIAL:

Calle 4G No. 62-13 - Barrio Gatan - Tel: 703 91 07

Powered by CS CamScanner

comos Gaja Bodal

i<sup>Módulo</sup>Empresa:

Mary Luz Cubillos Ortiz

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección (P: 190.24.52.172

Fesha último Ingreso al sistema: Marzo 22 de 2023

12:57 pm

Número de Transacción: APIT3082326969191154

otes

offor

Fecha: Marzo 23 de 2023 11:33 am

Lote

Autorizado

lento:

Proveedores Interbancarios Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*5191

r.

Pagos pocillos

ote: cación: Marzo 23 de 2023

\$200,000,00

tegistros:

1

mientos

Nombre Tercero do

Identificación Banco Cuenta

Número Cuenta

Valor

Causa Número de Referencia Descripción de Transacción

Error

CC WUILLIAN zado GUTIERREZ 1012338959

Banco Caja Ahorros 24054549957 \$200,000,00 -

LIBRETAS MARY LUZ -

Imprimir

Banco Caja Social

o al Módulo Empresa:

Mary Luz Cubillos Ortiz FINANCIERA

Dependencia:

Dirección IP: 190.24.52.172

Fecha último Ingreso al sistema: Marzo 23 de 2023

11:32 am

Número de Transacción: APII30a2329772892623

Lotes

at: Substition

Fecha: Marzo 23 de 2023 06:12 pm

el Lote

imiento:

en:

Lote: plicación:

de: Registros: Autorizado

Proveedores Interbancarios Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*\*5191

Pagos detallitos

Marzo 23 de 2023 \$406,000,00

1

vimientos

tado Tercero

Nombre Identificación Banco Cuenta

Número Cuenta

Valor

Número de Referencia Descripción de Transacción Erro

Causa Error

WUILLIAN CC prizado GUTIERREZ 1012338959

Banco Cuenta Caja Ahorros 24054549957 \$406,000,00 -Social

LIBRETAS MARY LUZ -

Imprimir

Cerrar

華 390.868

## MPANADAS SUPER CRIOLLITAS & ALIMENTOS SAS

Nit 830126709

### Factura Electrónica De Venta No FE 6436

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043464311 que autoriza desde FE 6001 hasta FE 10000. Vence 2024-02-27

Actividad Econômica IGA 1089 4.14 X

ransferir a Empanadas Super Chollitas y Alimentos SAS

No somos Grandes Contribuyentes Banco Caja Social, Ahorros 23010108500 Nit 8301257096

POR CONCEPTO DE

TOPO EMPRESARIAL MULTIPACK SAS SUCURSAL Restaurante oporto CIUDAD

FACTURA DE VENTA TELÉFONO

DIRECCIÓN 09 62 165 A 69 THA FACTURA

Bogota D.C

3103221022 ORDEN DE COMPRA

**FECHA VENCIMIENTO** 16/03/2023

VENDEDOR FORMA DE PAGO NUBIA ASTRID SANCHEZ BENAVIDES Contado

	70	10/03/2023		BULLEDIA.	10000		P	ORMA DE PA
160	3/2023 Descripc	ión			ASTRID SANCHE			Contado
4.00	CARNE 80 GR	X 10 UND	Cant	U Med	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1172	EMP CONG CARNE 80 GR X 10 UND  ARE CONG HUEVO 140 GR X 10 UND		10	Pq	\$ 12.050	19%		\$ 120
213	ARE CONG HOLLE	THE OILD	10	Pq	\$ 17.810	19%	\$ 3.384	\$ 17
				~				

items: 2

S CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO

asimila a un titulo segun ley 1231 de julio de 2008. ctura constituye una factura de venta cuando aun no ha sido cancelada y or el acudiente. Se asimila en sus efectos a la letra de cambio.

SUBTOTAL \$ 298,600 DESCUENTO \$0 IVA \$ 56.734 TOTAL DE LA OPERACIÓN \$ 355,334 RETEFUENTE 50 RETEIVA 50 \$ 0 RETEICA \$ 355.334 TOTAL MENOS RETENCION

in Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/03/2023 16:01 Medios de Pago: Efectivo

CL 63C 70 22 Teléfono (601) 436 1580 Bogota D.

Pedidos: pedidos@supercriollitas.com o en: www.supercriollitas.com.co

Correo para Facturación: felectronica@supercriollitas.com



HACCE MMC-571322001



\$ 120 500 \$ 178,100

## SUPER CRIOLLITAS & ALIMENTOS SAS

Nit 830126709

#### Factura Electrónica De Venta No FE 6413

IVA Régimen Común No somos Agentes de Referción de IVA pocumento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043464311 que

Actividad Económica ICA 1089 4.14 X

Empanadas Super Criollitas y Alimentos SAS

No somos Grandes Contribuyentes Banco Gaja Social, Ahorros 23010108500 Nrt 8301267095

SARIAL MULTIPACK SAS

POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA

SAL Restaurante oporto CIUDAD

TELÉFONO

Bogota D.C.

3103221022 ORDEN DE COMPRA

**FECHA VENCIMIENTO** 

14/03/2023

VENDEDOR NUBIA ASTRID SANCHEZ BENAVIDES FORMA DE PAGO Contado

Descripción CONG CARNE 80 GR X 10 UND CONG HUEVO 140 GR X 10 UND

Cant U Med Valor Unitario IVA Valor IVA Total \$ 120 500 / 10 Pa \$ 12.050 1934 \$ 2,290 \$ 178 100 -10 Pa \$ 17.810 19% \$3,384

SUBTOTAL DESCUENTO

in items: 2

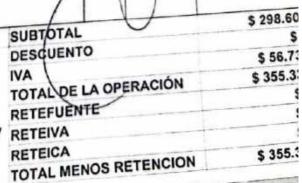
TOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO

se asimila a un titulo segun ley 1231 de julio de 2008. factura constituye una factura de venta cuando aun no ha sido cancelada y por el acudiente. Se asimila en sus efectos a la letra de cambio.

ión Gráfica de la Factura de Venta Electrónica Fecha y Hora de Generación: 14/03/2023 15:17 Medios de Pago: Efectivo

Pedidos: pedidos@supercriollitas.com o en: www.supercriollitas.com.co CL 63C 70 22 Teléfono (601) 436 1580 Bogota D.

Correo para Facturación: felectronica@supercriollitas.com





MACCP MSC-571322001



www.flocertification



Empresa:

Mary Luz Cubillos Ortiz

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección IP: 190.24.52.172

Fecha último Ingreso al sistema:

Marzo 23 de 2023

11:32 am

Número de Transacción: APII3082323893152353

Fecha: Marzo 23 de 2023 06:25 pm

Autorizado

Proveedores Interbancarios

Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*5191

Pagos

empppaannnittas

Marzo 23 de 2023

\$710.668,00

istros:

dón:

entos

Nombre Tercero

Identificación Banco Cuenta Tercero

Número Cuenta

Valor

Número de Transacción

Causa Referencia Descripción

de Error

ALIMENTOS CC

do S.A.S

8301267096

Social

Banco Cuenta 23010108500 \$710.668,00 -

EMPANADAS AREPAS

Imprimir

Cerrar







Chente; é Algua problema con tu pedido? 

petalle del pedido

Nomero de ruta:

rurada

Número de Orden:

Entrega Fecha de Entrega: Metodo de pago:

166414581\_11504880566324 Entre 08 (0) 10:00 2023-03-23

Electivo

Chente

 $\mathbf{Grupe}_{\mathsf{Mulupact}}$ 

Etiqueta: Apertural

Correct

grupocarreracy. 08,00 am

maryluzcubilloso@gmail.com

Total a cobrar: \$ 855,302,93

Indicaciones: 2

#### rubana

	-	-				
roducto	Cantidad	Precio				
ge Roa 500gx25un Paquete 25 unidades x 500g - Venta		Unitario	Subtotal	Descuento	Impuestos	Tend
Padase	10.0 UND	\$ 52.216,36	COL			Total
on de aceite Suray x 20 lis Bidón x 20 litros - Unidad			5 522.163,60	40.400	\$ 0,00	C No. Co. C.
	- CONT	S 152.364,00	3 304,728,00	\$ 9 141.84		5 496 (355.45 €
					3.56.161.17	5 351 747.53 (
	-	-		Subtotal.		-
		-		Descuento.		5 826,891,40
				Impuestos		+\$ 35 250.04
					-	3.56.161,37
				Costo Envío.		5 7,500,00
				Total:		\$ 855 302.93
				Fruboues.		- \$ 0,00
				Total a cobra	n	\$ 855,302,9
				Método de pa	got	Efectiv

tas de devoluciones por compras en Frubana: En caso de inconformidades sobre productos en mal estado, el cliente tiene un plazo de 24 horas portar a la linea de atención al cliente y se debe enviar un registro fotográfico del producto al comeo soporte@frubana.com con el nombre del

decemento es una remisión, no una factura,

tita del pedido será enviada al correo asociado al finalizar la enrega-

Frubana S.A.5 - NTI 901109174-1

### TECNIPAGOS S A

page realizade per: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

pro. de factura: 2449759411

pescripción del pago: 166414581\_11504880566324

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 901109174

Nro. de referencia 3: 0763

Fecha y hora de la transacción: Jueves 23 de Marzo de 2023 10:16:53 AM

Nro. de comprobante: 0000067385

Valor pagado: \$ 855,302.00

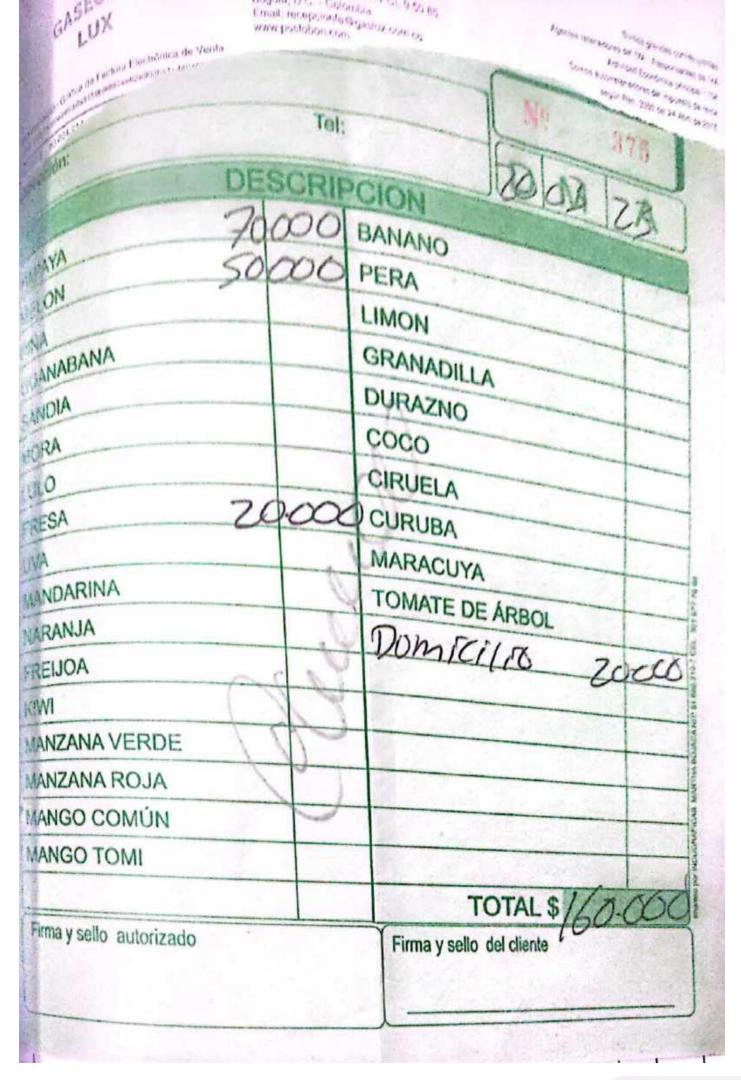
Cuenta: \*\*\*\*\*1865

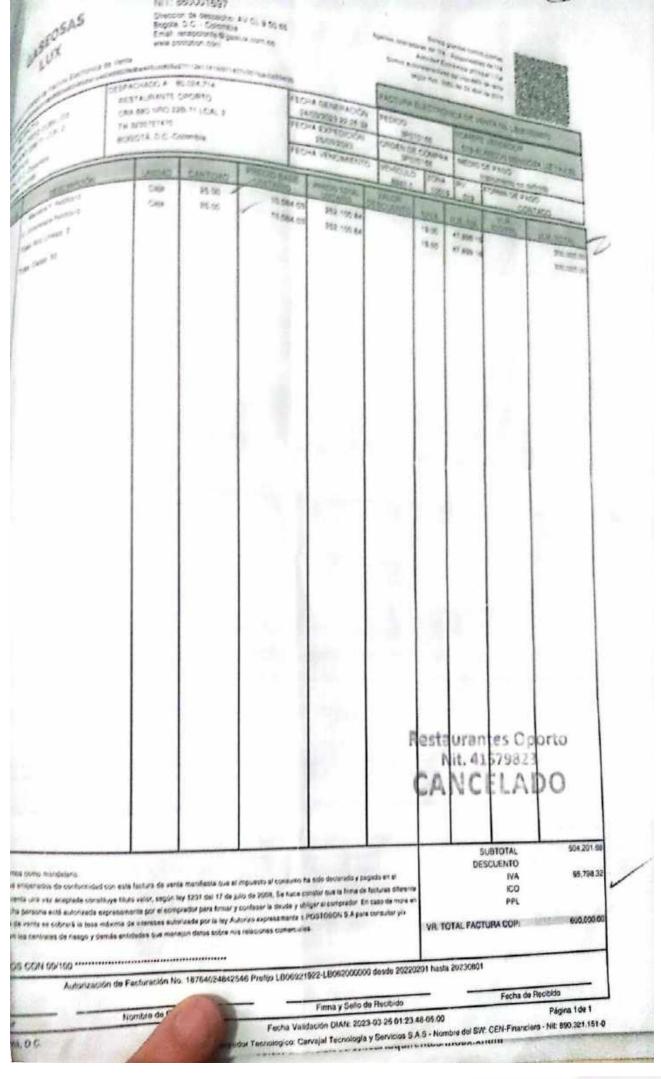
Bancolombia S.A.

Coreuniquetie con nuestra Sucursal Telefonica Bancolombia, Bogota 343 0000 - Medelin 510 9000 - Cali S 2605 - Barranquilla 351 8288 - Cartager a 593 4400 - Bugaramanga 697 2625 - Perena 346 1213 - Euresta de Q1 800 09 12345 - Sucursales Teleforicas en el extenor. España 902 895 717 - Estados Unidos 1866 379 97 12340 - aucursains Termanas on executor, materia auc sao 717 - estade unidos 1833 379 GASO de recibir una alerta u notificación de una transacción que presenta alguna irrequierdad.

with a runce le solicitar En caso o

es o de sus productos bancarios mediante vinculos de cons delo de inmediato a correcesospechosn@bancelombia.com





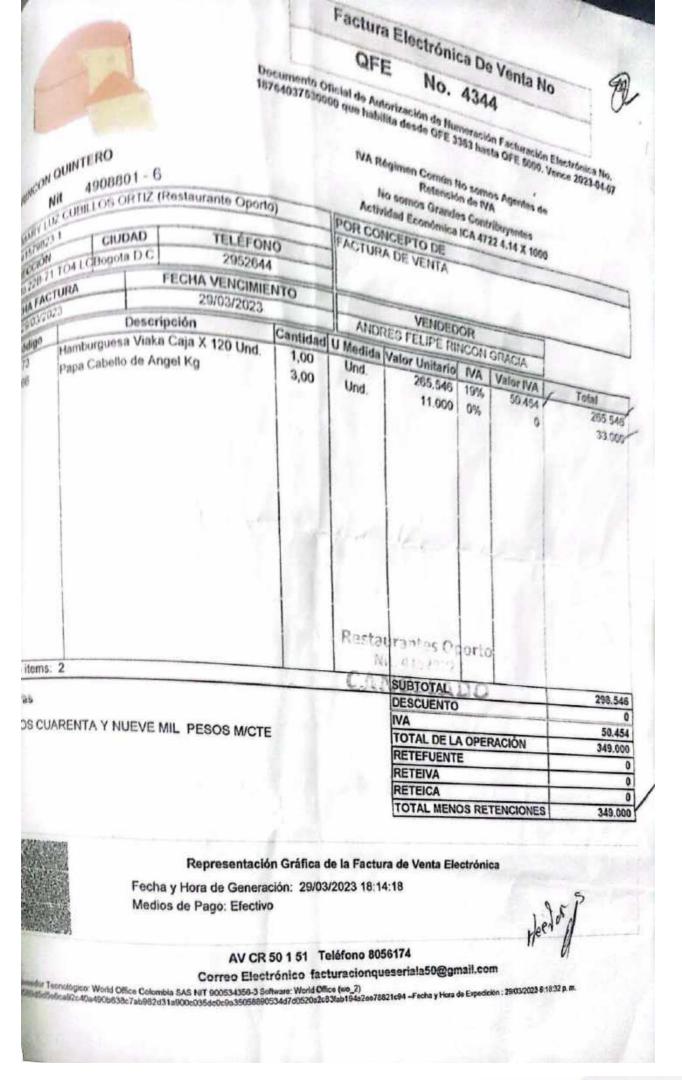
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PO VENTA RITEN  CÓDIGO PRODUCTO  DEDO NO  DESCRICADO  DESCRICADO  DO TODO NO  DESCRICADO  DO TODO NO   AJOVER DARNEL S.A.S  NIT 880.013.771.7  Actividad Económica 2223  Transversal 93 No. 65A - 30  Apartadad 9311 Teléfono 594 9999  Santafé de Bogota D.C.  Fecha de Espedición 22/03/2023 03 36 25 n.1  Fecha de Espedición 22/03/2023 03 36 25 n.1  Fecha de Generación 28/03/2023 12:37 PM  PLACA DEL CAMIÓN: SKZ846  PLACA DEL CAMIÓN: SKZ846  PLACA DEL CAMIÓN: SKZ846  BODEGA: AJIO3  DESCRIPCIÓN  S Ponacomidas Espumado J-1 Bianco - Pq x 200 un / BL x 430  un 4 Piato Es Jumado 25 oz Hondo Bianco - Pq x 20 un / BL x 430  Contenedor Espumado 8 oz Bianco con Tapa Rigida - Pq x 20 un / CJ x 800 un 4 Contenedor Espumado 8 oz Bianco con Tapa Rigida - Pq x 20 un / CJ x 800 un 4 Contenedor Espumado 8 oz Bianco con Tapa Rigida - Pq x 20 un / CJ x 800 un 4 Contenedor Espumado 8 oz Bianco con Tapa Rigida - Pq x 20 un / CJ x 800 un 4 Contenedor Espumado 8 oz Bianco con Tapa Rigida - Pq x 4 Contenedor Espumado 8 oz Bianco con Tapa Rigida - Pq x 4 Contenedor Espumado 8 oz Bianco con Tapa Rigida - Pq x 4 Contenedor Espumado 8 oz Bianco con Tapa Rigida - Pq x 4 Contenedor Espumado 8 oz Bianco con Tapa Rigida - Pq x 4 Contenedor Espumado 8 oz Bianco con Tapa Rigida - Pq x 4 Contenedor Espumado 8 oz Bianco con Tapa Rigida - Pq x 4 Contenedor Espumado 8 oz Bianco con Tapa Rigida - Pq x 4 Contenedor Espumado 8 oz Bianco con Tapa Rigida - Pq x 4 Contenedor Espumado 8 oz Bianco con Tapa Rigida - Pq x 4 Contenedor Espumado 8 oz Bianco con Tapa Rigida - Pq x 4 Contenedor Espumado 8 oz Bianco con Tapa Rigida - Pq x 4 Contenedor Espumado 8 oz Bianco con Tapa Rigida - Pq x 4 Contenedor Espumado 8 oz Bianco con Tapa Rigida - Pq x 4 Contenedor Espumado 8 oz Bianco con Tapa Rigida - Pq x 4 Contenedor Espumado 8 oz Bianco con Tapa Rigida - Pq x 4 Contenedor Espumado 8 oz Bianco con Tapa Rigida - Pq x 4 Contenedor Espumado 8 contenedor Espumado 8 contenedor Espumado 8 contenedor Espumado 8 contenedor Espumado 8 contenedor Espumado 8 contenedor Espumado 8 contenedor Espumado 8 contenedor 8 contenedor Espumado 8 contenedor 8 contenedor 8 contenedor 8 cont	JVmp/Gw	DESPACE CPRIQUE Grupo Kr 68C 2 Bogota C Colombia COLOMBIA COLOMBIA GOO 1.00	Empresarial Mu 28 71 Local 2 C S	O00952927	Tel. 29526	VALOR TOTAL 315 000 00 74 800 00	
ANT TOTAL	90 10701070	Contenedor Espurhado 16 oz Bianco con Tapa Rigida - Pq x 20 un / CJ x 500 un	CJ	2.00	120,600 co	45,528.00 46,968.00	19.00	87,409.00 241,200.00 243,400.00
A ATAOO VÍA	PESO COLOMBIANO			ſ	TOTAL A PAGAR			1,148,825.00
	nía, FAVOR DEJAR NOTA 30 AM Y 2.00 PM	Restaurantes	. 0		DE LO CONTRAI	RIO NO SE	ACEPTA	N RECLAMOS.
DEFALTANTE O AVER- ENTREGAR ENTRE 11.  THE S CONTRIBUYENTES RETENCIÓN EN LA FUE BET CHESTODO A NOVIMBRE DE SE ASMA AR SUS ETECTOS A SCHUMBER PROCACO (A)  COMPANIO PROCACO (A)	S Y AGENTES DE RETENCIÓN ENTE, AUTORETENEDORES : LE AUTORETENED ORINES : A SE UNA LETRA DE CAMBIO RODUCIONS Y COMERCIALIZADAS DIRECT 1704045456438 de 03/03/2021 del 43/8/2021 del	DEL IMPUESTO A LAS VENTAS. SEGUN RESOLUCIÓN 801 DEL 3 DE JUNIO DE 1986 DE LA I	S O DIFFECT	OOR O	NL DE IMPUESTOS	frataurana v		
DEFALTANTE O AVER- ENTREGAR ENTRE 11.  THE S CONTRIBUYENTES RETENCIÓN EN LA FUE BET CHESTODO A NOVIMBRE DE SE ASMA AR SUS ETECTOS A SCHUMBER PROCACO (A)  COMPANIO PROCACO (A)	S Y AGENTES DE RETENCIÓN ENTE, AUTORETENEDORES : LE AUTORETENED ORINES : A SE UNA LETRA DE CAMBIO RODUCIONS Y COMERCIALIZADAS DIRECT 1704045456438 de 03/03/2021 del 43/8/2021 del	DEL IMPUESTO A LAS VENTAS. SEGUN RESOLUCIÓN 801 DEL 3 DE JUNIO DE 1986 DE LA	S O DIFFECT	OOR O	NL DE IMPUESTOS	frataurana v		
ES CONTRIBUYENTES RETENCIÓN EN LA FUE SES CRITARIONO A NOMBRE D SE ADRIA DE SUS EFECTOS A COMPARIS MENCAL DE SE COMPARIS DE SUS EFECTOS A COMPARIS DE SUS EFECTOS A COMPARIS DE SUS EFECTOS A COMPARIS DE SUS EFECTOS A COMPARIS DE SUS EFECTOS A COMPARIS DE SUS EFECTOS A COMPARIS DE SUS EFECTOS A COMPARIS DE SUS EFECTOS A COMPARIS DE SUS EFECTOS A COMPARIS DE SUS EFECTOS A COMPARIS DE SUS EFECTOS A COMPARIS DE SUS EFECTOS A COMPARIS DE SUS EFECTOS A COMPARIS DE SUS EFECTOS A COMPARIS DE SUS EFECTOS A COMPARIS DE SUS EFECTOS A COMPARIS DE SUS EFECTOS A COMPARIS DE SUS EFETOS A COMPARIS DE SUS EFETOS DE SUS EFETOS A COMPARIS DE SUS EFETOS DE SUS EFETOS DE COMPARIS DE SUS EFETOS DE SUS EFETOS DE COMPARIS D	S Y AGENTES DE RETENCIÓN ENTE, AUTORETENEDORES : LE AUTORETENED ORINES : A SE UNA LETRA DE CAMBIO RODUCIONS Y COMERCIALIZADAS DIRECT 1704045456438 de 03/03/2021 del 43/8/2021 del	DEL IMPUESTO A LAS VENTAS.  SEGUN RESOLUCIÓN 801 DEL 3 DE JUNIO DE 1986 DE LA I  MARITE DE SOE PILIESTRAS SEDES PARRILES DE BOGOTA, O.C. Y MADRID - CLAIDRIA  85000000 Pristo APE Fronta de Vencemento 000000000  fo diversos bases de datos que fueron constituidas con occasión de nuestras	S O DIFFECT	OOR O	NL DE IMPUESTOS	frataurana v	AEGISTAGA Bide hacer vi	

111111111111111111111111111111111111111	26/96)20230328
7024580000009(8020)6570694447816(3900)00011488	

CLIENTE Grupo	<b>Empresarial Multipa</b>	ck S.A.S.
REFERENCIA: 65	70694447816	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
COD BANCO	CHEQUE NO.	VALOR
EFECTIVO		1117
VALOR A PAGAR		

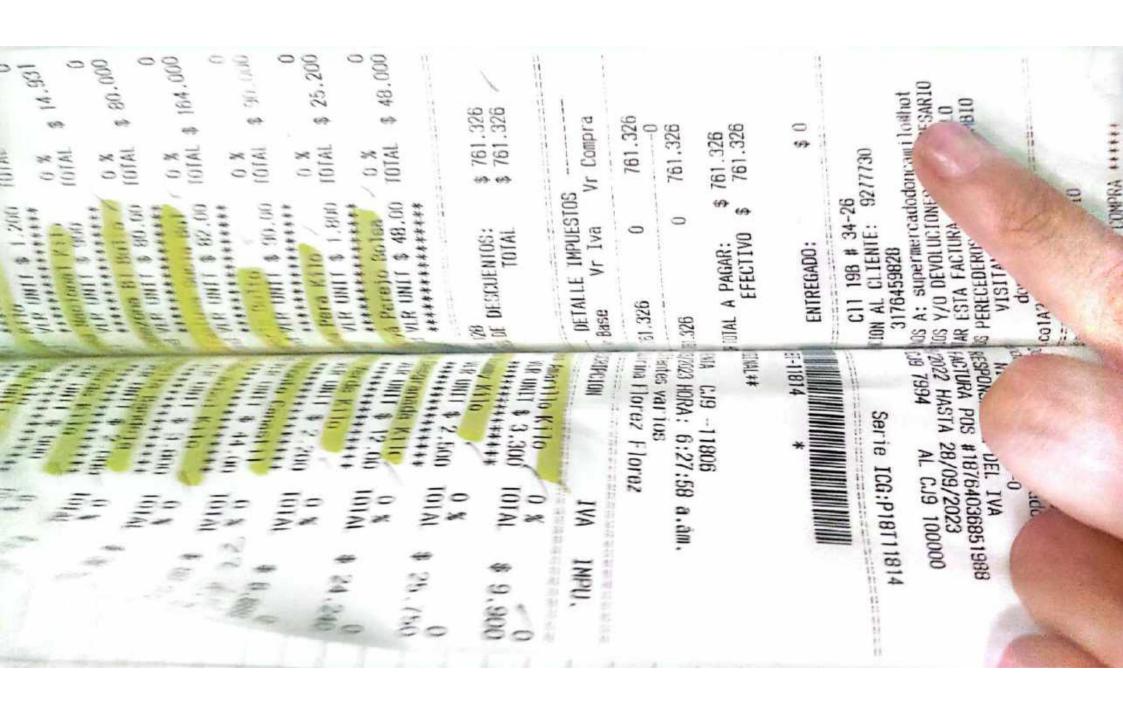


Nit Nit CUBILLOS	ORTIZ (Re	staurante Oporto)
V LUZ COL		-
MARY LL	<b>EVO</b>	S. COL
THE POPULATION		- 10 Oct 10 11 11
60	rabian	Niño
À	C.C. No. 10	33733501
g _Tel.: 56	8 7276 - Ce	el.: 305 710 3798
Restat		
Ni Ni	t. 41579;	823
Restate Ni		
copie	ILELI	A DECTURA VENTA
De anno		VENTA
Plant		Nº 5465
TEL.		RUTA:
TIPO DE HUEVO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
ROJO EXTRA		TOTAL.
ROJO AA		
ROJO A	W/	30000
ROJO B		www
ROJO C		
BLANCO EXTRA		
BLANCO AA		
BLANCOA		
PLASTICA EXTRA		
PLASTICA AA		
PLASTICAA		
CODORNIZ		
		7M-1VIX
TOTAL \$	)	SUCIO
CTY RADE VENTA SE ASIMILA	EN SUS EFECTO	S A LA LETRA DE CAMBIO Y
PATO DE COMPRA VENTA E	N EL QUE LAS ME	ERCANCIAS FUERON REALY
ENTREGADAS.		
SIEMPRE A SUS C	RATAS ORDENI	SI
		CEPTADA CLIENTE
ENDEDOR	Α	GEPTADA CETET
Paranta and a second		y Hora de Generación: 25
	Fecha	y Hora de Efectivo
	Medic	os de Pago: Efectivo
The Post of the		AV CR 50 1 51
		AV CR 50 1 0
THE PERSON OF TH		Flectronico





_	VERDURAS		
×	Pepino de guiso		
,	MAIO	6 kilos	to.
1	Habichuela	The state of the s	
A	Calabacin	2 matas grandes 5 kilos	
-	Acelga	The state of the s	
1	Ahuyama	5 kilos	
X	Cilantro	7 kilos 10 kilos	
	Tomate Guiso	10 kilos	
,	Cebolla I	5 kilos	
	Cebolla Larga	2 cajas	
	Espinacas	Slibras	
	Zanahoria	3 libras	
,	Arveja Desgranada	1/2 bulto	
?	- Hold Desgranado	4 libras	
P	The state of the s		
/	Papa Criolla	3 bultos	
-	Zukini verde	12 libras	
	Zukini amarillo	2 kilos	
/	Limones	2 kilos	
_	Pimenton	5 libras	
· X	The state of the s	- 3 kilos	
71	concero .	3 kilois	
	JUGOS	Don CAMILO	
_	Tomate de arbol	_ 10 kilos	
-	Guayaba	- 10 kilos	



To the same of the	n - 1	O-A- CAME
and the same of th	202	TO SET ELCONO
PAT AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	9000	Valence V soul
Liver I		Koruno Jandareta
ar and a second		111111111111111111111111111111111111111
	-6	D. Commission of the Commissio
	CATIT	MEDIDA
,,anoto	n	VII.OS
PULLUANA HACIGHAL	15	KILOS
THE PART HALL	1	KILOS
	Ç	The state of the s
ARRACACHA	1	KHOS
	1	BULTO PENTANE 100 CO 0 100 - 21
CHOILA LANGA	8	KILOS (28 68 0 # 22 87)
CHANTRO	0	KILOS
ESPINACAS	2	
JOUNCAS	1	HILOS & Protourouse Oporto
ABAYAUD	1	CANATULA
, au 65	8	KILOS & CIUDO & SOLITE
LONGA MORADA CRESPA	3	The state of the s
LILLINGAS BATAVIA		UNIDADES X 31159(1162
PHILIPPIN TOM	4	0110 CP 1 0 CP
MANGO TOMI	5	KILOS X
MARACUYA	10	KILOS
PAPA PASTUSA BUENA	2	
17 PEPINO COHOMBRO	- 5	KILOS
18 PEPINO DE GUISO	5	KILOS / A PO
10 btutur	MEE	DIA LIBRA
20 PIMENTON	1	KILO V
21 RAICES CHINAS	1	KILO V
22 REMOLACHA GRANDE	4	LIBRA
23 REPOLLOS VERDE	5	UNIDADES '
24 TOMATE DE ARBOL	10	
25 TOMATE DE GUISO	2	CANASTAS
26 UVAS ISABELA	4	BANGELAS
27 ZANAHORIA	1	BULTO Yendiente
28 ZUKINI VERDE Y AMARUL	TO 3	KILOS DE CADA UNO
29 ARVEJA DESGRANADA	4	UBRAS
HOTPOR FAVOR QUE EL MER	STATE OF THE PERSON NAMED IN	
LLEGUE FRESCO Y DE BUE	MA	
MUCHAS GRACIAS		
		L A
CON, A	30 1	
	A Chicago	
	rea,	ESS MERCADO DON C
	1000	The state of the s

6 frubana

Restaurantes Oporto Nit. 41579823

(licute: Lalgun problems con to pedido? There is part exceptance per whatsapp \$\infty\$ + 57 6015141393 o co

petalle del pedido

Sements de ruta:

rarara de Orden: Vathern de Orden:

Fohade Entrega:

106414581\_65383270845428 Entre 08 (05) 10:00 2023-03-28

Efective

Cliente:

Grupes Muftiguick

Etiqueta: Apertura:

дтирукситери62е 08,00 am

Correct

maryluzcubilinan@gmail.com

Metado de pageri Total a cohrar en Efectivo : \$ 1.203.403,27

Indicaciones: Local

voducto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Impuestos	Total
31 t Botella x 3 Lt - Venta por Botella	18.0 UND	\$ 24 689,14	\$ 444.494.52	\$ 0,00	\$ 84.436,85	\$ 528.841.11
SEE STONE SHE FEMALE TO MINERAL STONE	50 UND	\$ 52 216,36	\$ 261.041,80	\$ 13 054,10	\$ 0.00	\$24.0027
All Falandar - Alago ( Camario w)	10.0 UND	\$ 1.330.00	\$ 13,300,00	\$0.00	\$0.00	\$11300.00
(a) Paguete v 50 und - Desde 1 Paquete	10.0 UND	\$ 11.254.91	\$ 117.549.10	\$ 0.00	\$ 21,384,33	\$ 103.903.40
cohertro tenedor, enebillo y servilleta Tami x 500 dides Paquete x 500 un - Paquete	2.0 UND	5 114.202,00	\$ 229 404.00	\$0.00	5 43,396,76	\$ 271.800,76
				Subsotal.		\$1 059 734,42
				Descuento		-\$13054.00
				Impuestos:		\$ 149 217.95
				Cesto Envía		5.7.500.00
				Total:		\$ 1,203,403,27
				Frubence		- 5 0.00
				Total a cobrar:		\$ 1,203,463,27
				Efectivo		\$ 1,203,403,27

Políticas de devoluciones por compras en Frubuna: En caso de inconformidades sobre productos en mal estado, el cheute tiene un plazo de 24 horas funa reportar a la linea de atención al cliente y se debe enviar un registro fotográfico del producto al correo seporte el frabana com con esta el nestabre del cheme

Usic decumento es una remisión, no una factura.

La lamura dei perinto será envisida al correo asociado al finalizar la entregia.

Restaurantes Oporto CANCELADO



# TECNIPAGOS S A

pago realizado por: MARY LUZ CUBILLOS CACIO

Nro. de factura: 2457509664

Nro. Descripción del pago: 166414581\_55383275845428

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 901109174

Nro. de referencia 3: 0763

Fecha y hora de la transacción: Martes 28 de Merzo de 2023 59.49:37 AM

Nro. de comprobante: 0000024605

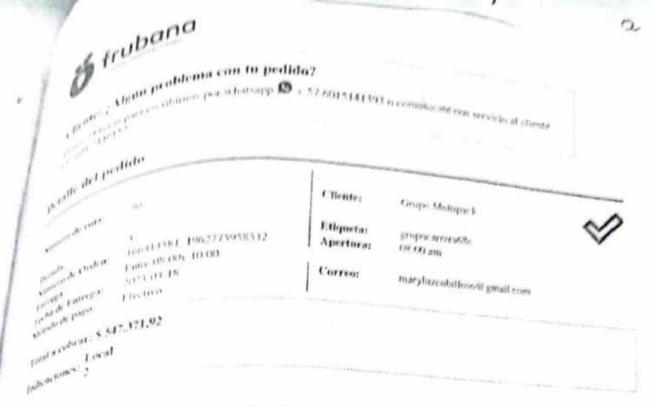
Valor pagado: \$ 1,203,403.00

Cuenta: \*\*\*\*\*\*1865

Bancolombia S.A.

The annual result for the section Service to the Constant Section Section 1997 (Section 1997) (S

Parameter of the second	**************************************	0199001/093 <sub>021</sub>		1	100m Res. 120	Sa impunita on	110a	
A Part of	MANTE DEDETO	FECHA	ENERACIÓN	FACTURA	-	Su impunits on the 24 Abril Se	A No. Leos 15134	8
The same	PALIFIANTE OPORTO	22/02/	2023 00 48 34	PEDITIO	ELECTRON.	CA DE I	- 阿斯	Will I
7	CRA COLITORNA		XPEDIGIÓN (03/2002)	3140	-	PICATE AERO	AND LEGGER	三
412	Tel 3235/2774 BOGOTA, D.CColombia	50000	783/2023 EDICIÓN	ORDEN DE	0165	NOMBRE VI	ENDEDOR	33
× '		- CHAV	ENGIMIENTO	ORDEN DE 3MOT	A SHALL SHAL	MEDIO na	CARO DIAMA	
	UNIDAD CANTIDAD	REGIO DA		VEHICULO 8947-1	ZOA.	Instr	PAGO Smerrid no definid	MARCELA
//	Unidad 3.00	NAIL VEIO BAR	CIOTOTAL PROTORIO	Mary Comment	10524	FO FO	RIMA DE PAGO	lo .
1000	umme	12,100 00	36,300.00		No. I			10
State April					V	R IVA	VLR	
							N.	R. TOTAL
43	1 1 1							36,300.00
				- 1				100
	1 1 1	3 8						
		-16 E E						
		1160						
		1.00						
				16				
					10			
					-			
				- 16				
							- 1	
		70	- 4		130			
	1 1 1							
		/72 Jan		- 1				50
				/-			1	
	1 1 1	44		100			(1)	
		200 30	- 10	8 1			M	
	I: II III						LVI	
		100				1	171	
		7. 20 1 77	-10	4	9	1	7	
		100				1		- 1
		2.4	77 46			I.J	1	
			1.490			17	11/	- 1
			100		-10	- av 1	1	
				1/		D	101	- 1
				1	1		1	- 1
			31			-	V	
			20	1	- 1	1	N.	
						/	V	
			XIII TO				1	
		10						
1							5.00	
		400	. P.					9
						SUBTOTAL	1000	36,300.00
						DESCUENTO	)	0.00
			contract of	. 1		IVA		0.00
	cours de venta manifesta que el impuesto a	ý consumo ha sido declar	ado y pagado en e	Merenta		ICC		
reduction was to	ctura de venta manifiesta que el impuesto a nere, según ley 1231 del 17 de julio de 2006 a por el compredor para firmar y confesar fa	5. Se hace conster que ta	firms de tachasa o actor. En caso de n	mora en		PPL		36,300.00
construye Shall in	wer, segun ley 1231 del 17 de pro de siste	deuda y obligar el compr	S.A para consultar	yio	-	CTURA COP	ALC: LABOR.	36,300.00
			2 Curville	VR.	TOTALFA			
taka misuma ise e	neer, seguin ley 1231 del 17 de jaronneer la e por el compredor para firmar y confesar la normesea autoricado por la ley Autoripo espiri les que manicien datos sobre rela relaciones les que manicien datos sobre rela relaciones	s comerciales.				J C		
1 Shuter Builde	11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1				eta 202308	01		
			1	20220201 ha	Pla total		1.00	-
		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	000000 00000 .					
5 CON 9910		LB06921922-LB062	000000 desag .		-	Fechi	de Recibido	real .
o con ours	ruccio: No. 18764024842546 Profic	LB06921922-LB062	000000 desse .	10		Fecha	pagina : norm - NE 890 3	tde 1



Probans	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Impuestos Total
nicolar for	12.0 UND	\$24,034,00	\$ 288.408,00	3000	
Provided 1 Secretarion 4 June - Unidad	2.0 UND /	\$ 32,390,00	/s 64.780,00		,
Process of Proceedings of Landards Paquete x 50  solvery a day convers x 50 unidades Paquete x 50  solvery populate  Process of Landards Paquete x 50 unidades  Research De Justin Solvery Solvers De Landards Paquete x 50 unidades  Research De Justin De Justin De Landards Paquete x 50 unidades	2.0 UND		\$ 73.780,00		\$12,308,20 \$77,088,20 \$14,018,20 \$87,708,20
andria (X 100)  Armenia - Media Bolsa  C Sexeli (Grande) Armenia - Media Bolsa	14,0 KG	m all of the second	\$ 31.780,00	\$ 0,00	\$0,00 / \$31,780,00
7 KSVI (1720k)				Subtotal:	\$ 458.748,00
				Descuento	- \$ 0,00
				Impuestos:	\$ 81 123.92
				Costo Envío:	\$ 7 500,00
				Total:	\$ 547.371.92
				Frubonos:	- \$ 0.00
				Total a cobrar:	\$ 547.371,92
				Método de pago	: Efectivo
				Método de page	Electiv

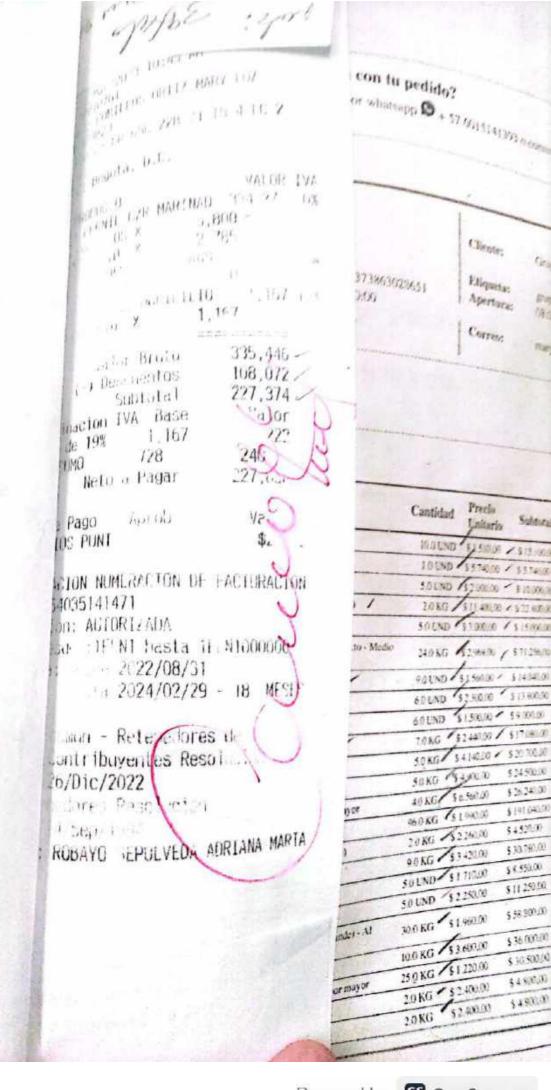
Puliticas de devoluciones por compras en Frubana: En caso de inconformidades sobre productos en mal estado, el cliente tiene un plazo de 24 horas rumen de de voltata de atención al cliente y se debe enviar un registro fotográfico del producto al correo soporte@frubana.com con el nombre del cient.

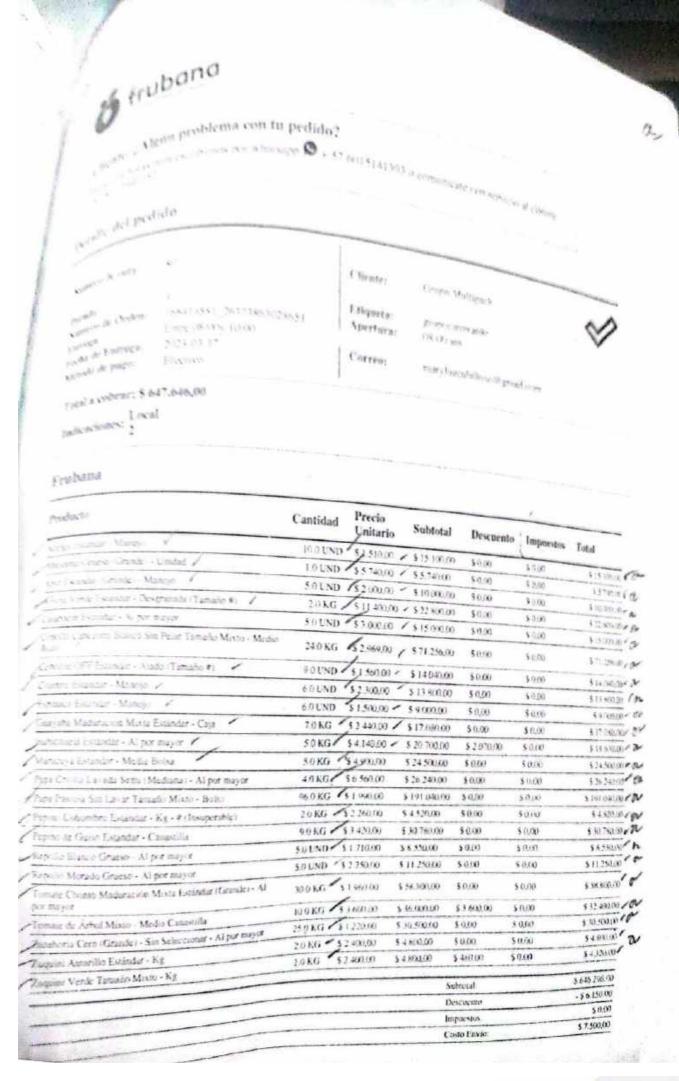
Escacamento es una remasión, no una factura.

laterina del pedido será enviada al correo asociado al finalizar la entrega

Frobana S.A.S - NTT 901109174-1

Gaseosas Lux S.A.S. Sistems grandes contribuyantes NIT: 860001697 Agentus reternedones det run - Responsibiles de tun MIT: On de despecto AV CL 9 50 85 Brights, D.C. - Colombia Brights remptionfe@gashys.com.co Activised Econômica principal 1104 ohstoshs Sorma automateradores del impuesto de renta segun Has, \$350 del 24 Abril de 2015 Emile remposition.com uniform de Verde uniform de V FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. LB001612020 DESCAPARADO A 80,024,714 FECHA GENERACION DESTAURANTE OPORTO PEDIDO OMBRE VENDEDOR 16/03/2023 01:11:29 31070165 CPA 65D NRO 228-71 LGAL 2 619-ALARCON MENDOZA LIZ YAJE EL FECHA EXPEDICIÓN ORDEN DE COMPRA MEDIO DE PAGO Tel 1235727470 18/03/4023 31076166 pogotik o c. Celebia FECHA VENCIMIENTO VEHICULO ZONA FORMAIDE PAGO 8947-1 10019 CONTADO PRECIO BASE UNITARIO PRECIO TOTAL VALOR DESCUENTO CANTIDAD CHIDAD VLR. TOTAL VERL PYA 10.00 10,084.63 100,840.34 Cirjn 120,000.0 19.00 19,159.6 10.00 10,084.03 100,840.34 Cela 120,000.00 19.00 19,159.66 Restaurantes Oporto Nit. 41579823 CANCELADO 201,880,68 SUBTOTAL DESCUENTO 38,319,32 IVA The transfer of the production engineering de conformidad con esta factura de venta manifesta que el impuesto al consumo ha sido dedurado y pagade en el In this latitud the verta und was acceptable consistive titulouslor, segun by 1231 and 17 de julio de 2005, Se hade consisting the fema de lacturas diversity ICO The present a second of the persons exhibit and reads expressments por at comprador para ferrar y contests to deutila y obligar at comprador. En caso ce more en PPL De mile presente factura persona està autorizada expresumente por al comprador para femar y contesar la ceusa y congar se curro se consultar y consultar y contesar la ceusa y congar se consultar y c 240,000,00 VR. TOTAL FACTURA COP. la la super tempo en las pendieses de riesgo y deinás entidades que manejan datos estre mis relaciones coneccides. Autorización de Facturación No. 18764024842546 Prefijo LB06921922-LB06200000 desde 20220201 hasta 20230891 10 1/05 CURRENTA MIL PESOS CON 90/100 Fecha de Recibida Firma y Selio de Recibido Pagina tida t Provided of Tecnologico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S - Nombre del SW. CEN-Financiero - Nat. 880, 321, 151-0 Nombre de Quien Recibe Trensportedor





probante go en línea



### TECNIPAGOS S A

pago realizado por: MARY LUZ CUBILLOS ORTIZ

Nro. de factura: 2440549953

pescripción del pago: 166414581\_26373863028651

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 901109174

Nro. de referencia 3: 0763

Fecha y hora de la transacción: Viernes 17 de Marzo de 2023 11:19:55 AM

Nro. de comprobante: 0000083026

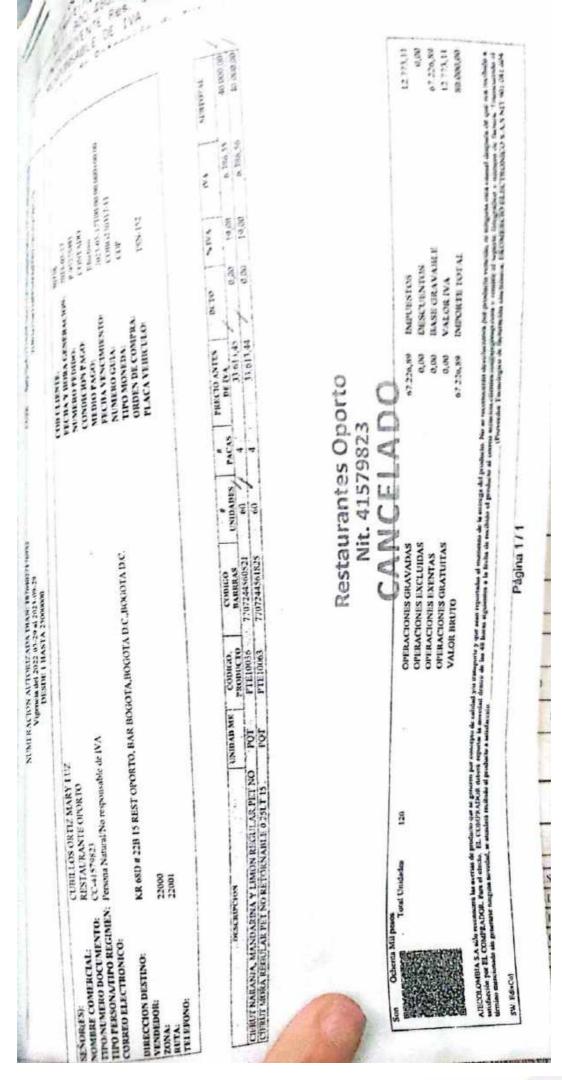
Valor pagado: \$ 647,646.00

Cuenta: \*\*\*\*\*\*1865

Bancolombia S.A.

Comuniquese con noestra Sucursal Telesonica Bancolombia: Bonota 343 0000 - Medellin 513 9000 - Cali 554 Conveniquese con noestra Sucursal Telefonica Bancolombia: Bogota 343 0000 - Medellin 519 900 - Cali 554
0505 - Bananquilta 361 8558 - Cartagona 593 4400 - Buogramatica 697 2525 - Pereira 340 1213 - Et rado est país
01 800 00 13345 - Sucuraliza Telefonicais an el exterior Espata 803 695 747 - Estados Unidos 1556 324 001 0505 - Barranquilla 351 8558 - Cartsgena 593 4400 - Bucaramenda 697 3525 - Pereira 440 1213 - El rede ed país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefonicas en el exterior. España 800 995 717 - Estados Unidos telefonicas en el exterior. 12045 - Sucursales Telefónicas an el exterior Espara 200 195 717 - Estados Unions 1656 37 Caso de recibir uma alerta e políficación de una tratucción que presente alguna irregularidad.

datos personale





18 24 # 69 - 51 Local 6 # 8014661137 # 32174 (00 to Whatsapp 3005737991

p000017928 Fecha ::1/03/2023

AZZ-1 - OPORTO

The role of the state

OR 68C # 22B - 71 - CIUDAD SALITRE -5012952644 - - BOGOTA, D.C.

Vr Unit Cant Subtotal Iva 12,000 0 4 000 3.00 1CK 1,000 0 1,000 1.00 0.21 4 Items auctos

> 13,000 \$

Efectivo Cambio: \$ 20,000 7,000

20.000

Pébito

" DETALLE DEL IVA \*\*\*

METALICOS 3 UNIDADES

03202303200830000600020534 03 2023-03-20 08:30 0006 0002 0534 18764041256436 14 diciem 2022 46, 450 g 150,000 71, 910 g 2 Valor MTENDIDO POR : Anyi Contreras 5342 207938 Base/Imp 99, 462 RESUMEN DE IVA Ajuste al Peso: Cambio: Efectivo DEPORTED S DS030H3 Migradia a 1942 9 290 7 990 Vendidos: 14 118,360 809 - 275001 Compra E VENTA NRO

de Referención de IVA

\$ 18YOUNG

Colombia

SVON

521 888 - servicioalclienteatiendas

ítica de satisfacción. Contáctenos

der to 417 del 17

Bienes exentos

de marzo

fisfacción, cambios / garantias en

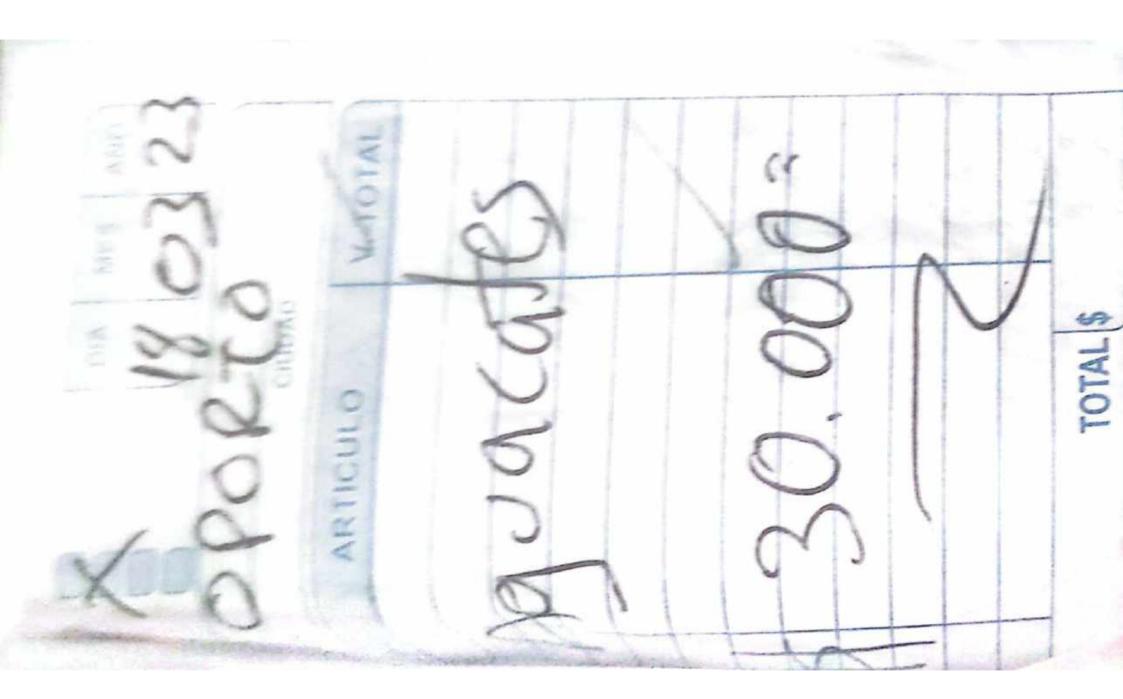
itiendas, com. Por tu seguridad bebi-

Johólicas, medicamentos, cosméticos,

tos refrigerados no tienen cambios

58.466 53.300 53.300 53.300 53.300 52.900 8.300 8.500	614,166 614,166 614,166 614,166 501,166 50,374 614,166 614,166 614,166 614,166 614,166 614,166	50,374 50,374
MANY COLOMBIA STATE COLOMBIA STATE COLOMBIA STATE SALES SALE	AL CONTROL AUIT  MEN DE IMPUESTOS  1.500 265,126  5.500 265,126  6.66 298,666	.166 563,792 tal que habria un socio P'at 11,276





4 frubana	
Cheate's Algun problems con to pedido?  Cheate's and pedido  alle del pedido	
Chenter Grapo to special control of the control of	364968
Cantidad   Precio   Calibria   Discussion	1 Total 1 1 Tota
Producto Cuntidad Precio Cuntidad Unitario Subtotal Descreta Impuestos Total Silveor v 2 Sig. Desde 1 Bloque x 2 Sig. Preci Conta Descreta Impuestos Total Silveor v 2 Sig. Desde 1 Bloque Signor v 2 Signor v 2 Sig. Desde 1 Bloque Signor v 2 Signor v 2 Sig. Desde 1 Bloque Signor v 2 Signor v	
Miles I supple	Special Section 19 Annual Sect

23, 148, 15 \$319,000.00 \$319,000 00 THE WILL CENTER INTEGRAD ACTON NUMERACION DE FACTURACION 6,500.00 289, 351. INFORMACION TRIBUTARIA ]-VIr\_Base 289, 351, 85 , al consumo. . ......(8) ERVICIOS DV I

812, 500, 00

Œ.

 $^{10} \rm{Mpc}$ 

MART 0,811,08 - 1

1-11-06

33

sumidores que este establecisionto de ercio sugiere a sus consumidores una ercio sugiere a sus consumidores una pina correspondiente al 10% del valor la cuenta, el cual podra servicio preschazado o modifica por ustad, de acuata, do con su valor de sufficiar la cuenta, do con su valor de sufficiar la cuenta, do con su valor de sufficiar los atiende do con su valor de sufficiar los atiende do con su valor de sufficiar los atiende do con su valor de sufficiar los atiende do con su valor de sufficiar los atiendes de la momento de sufficiar los atiendes de la momento de sufficiar los atiendes de la momento de sufficiar los atiendes de la momento de sufficiar los atiendes de la momento de sufficiar la cuenta. RIENCIA PROPINA: Se Informa a los

hasta 2023/09/28 - 12 MESES

SOL. 012:3: TE 2018/12/14

DE 2017/03/06

desde :HSFE1001 hasta HSFE300000

olon: AUTORIZADA

54036915749

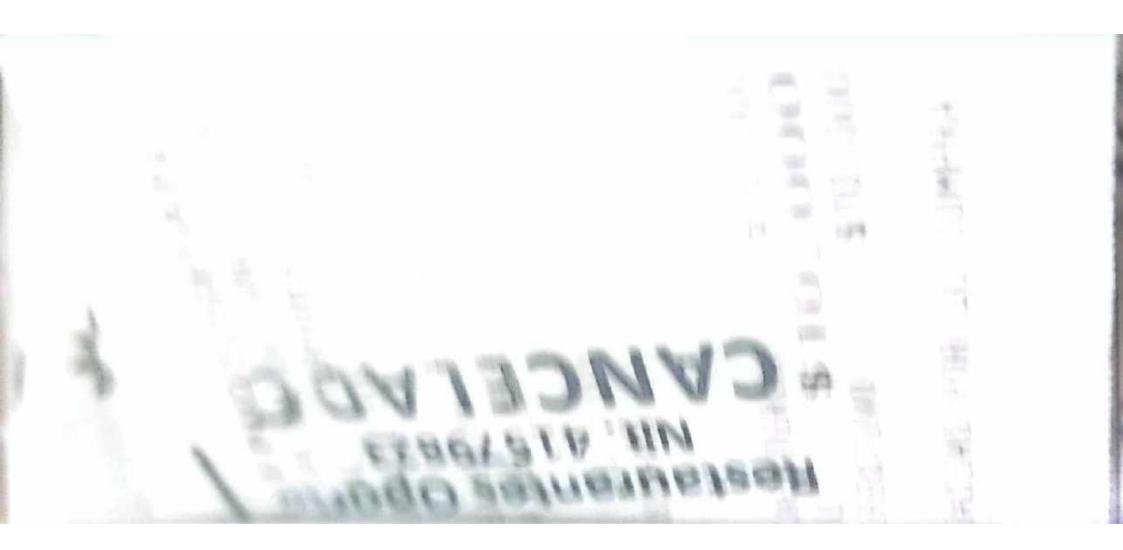
a: desde 2022/09/28

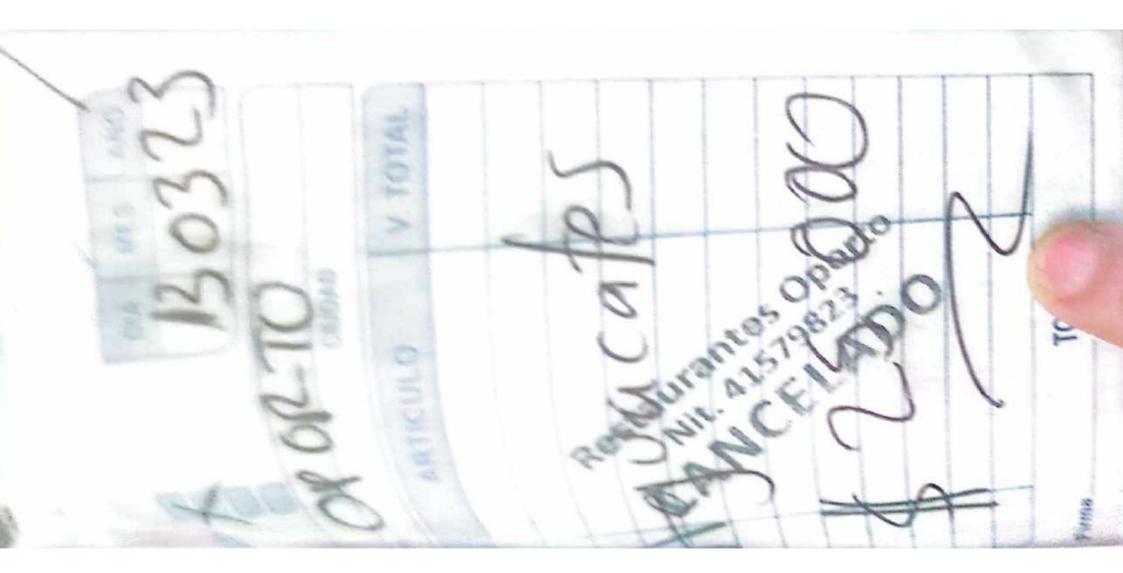


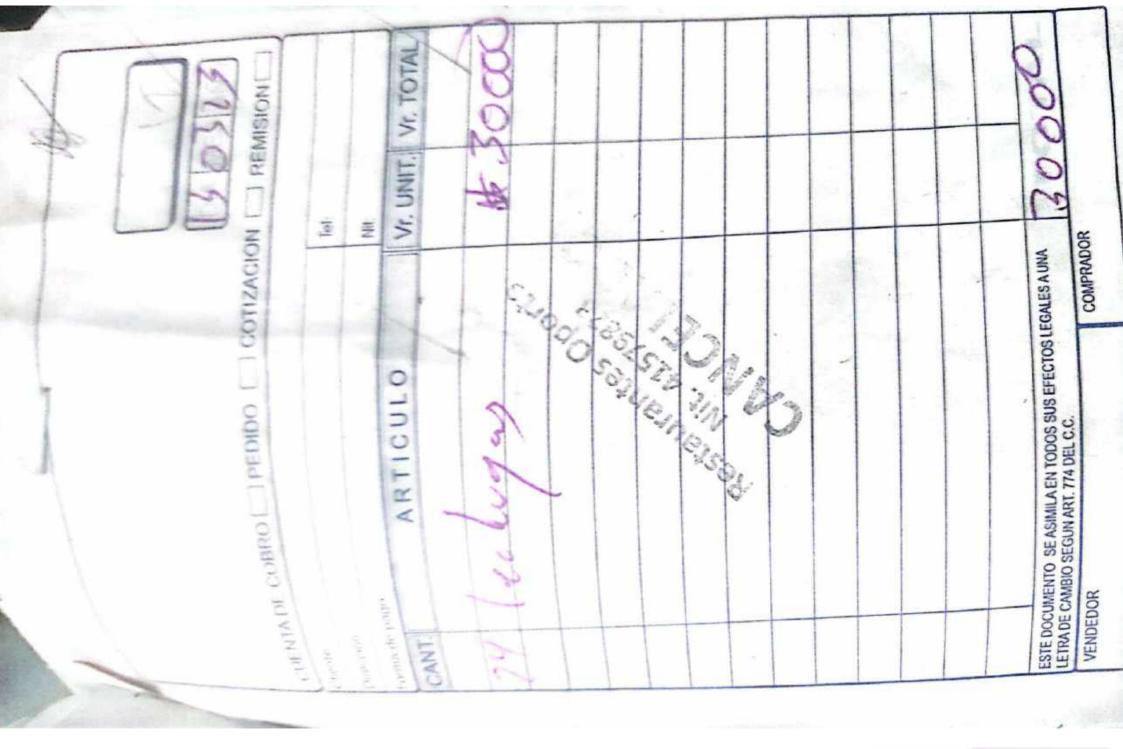


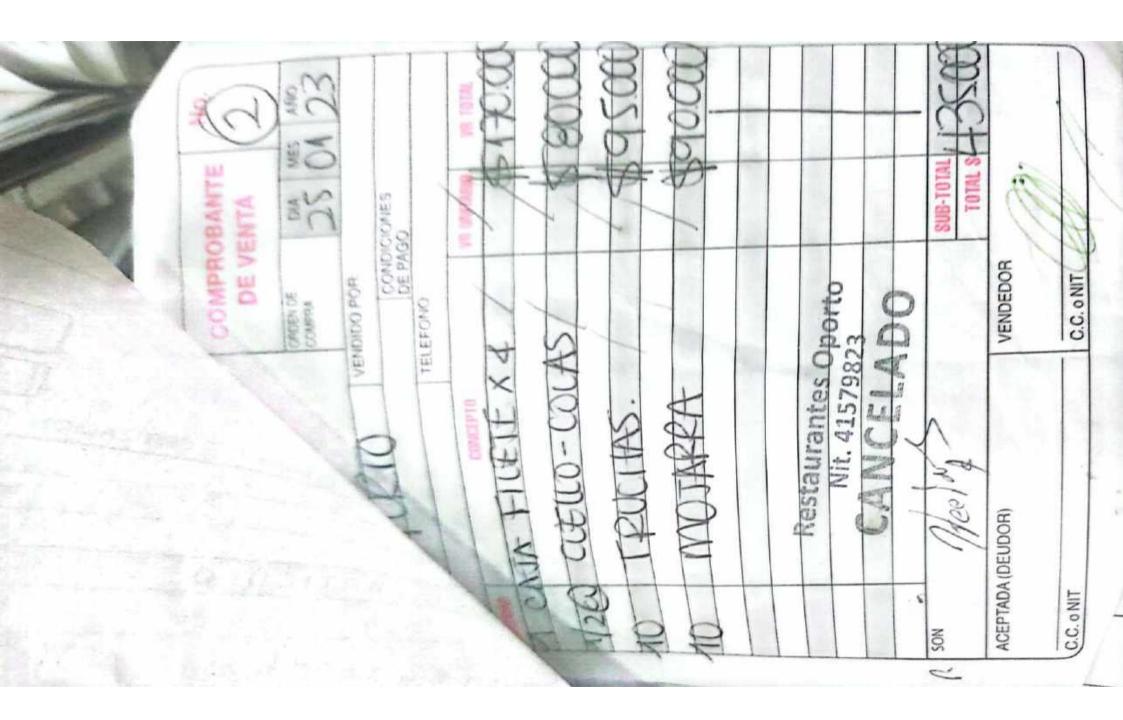
115.800

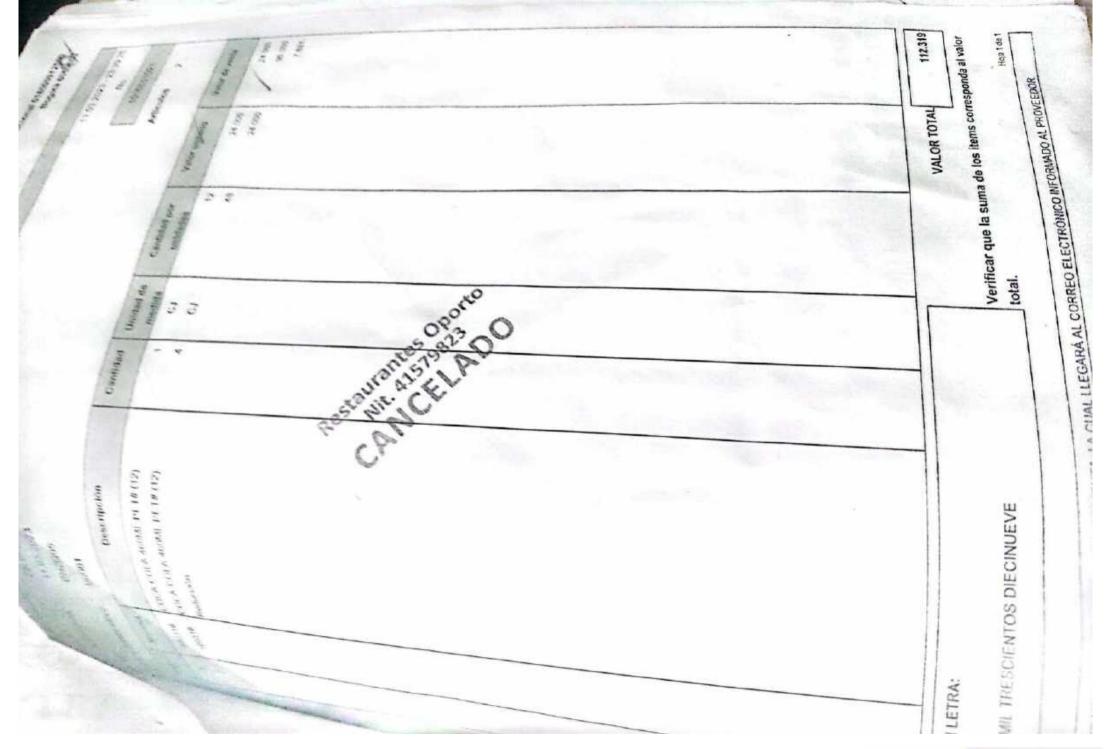
Restaurantes Nit. 41579 CANCEL



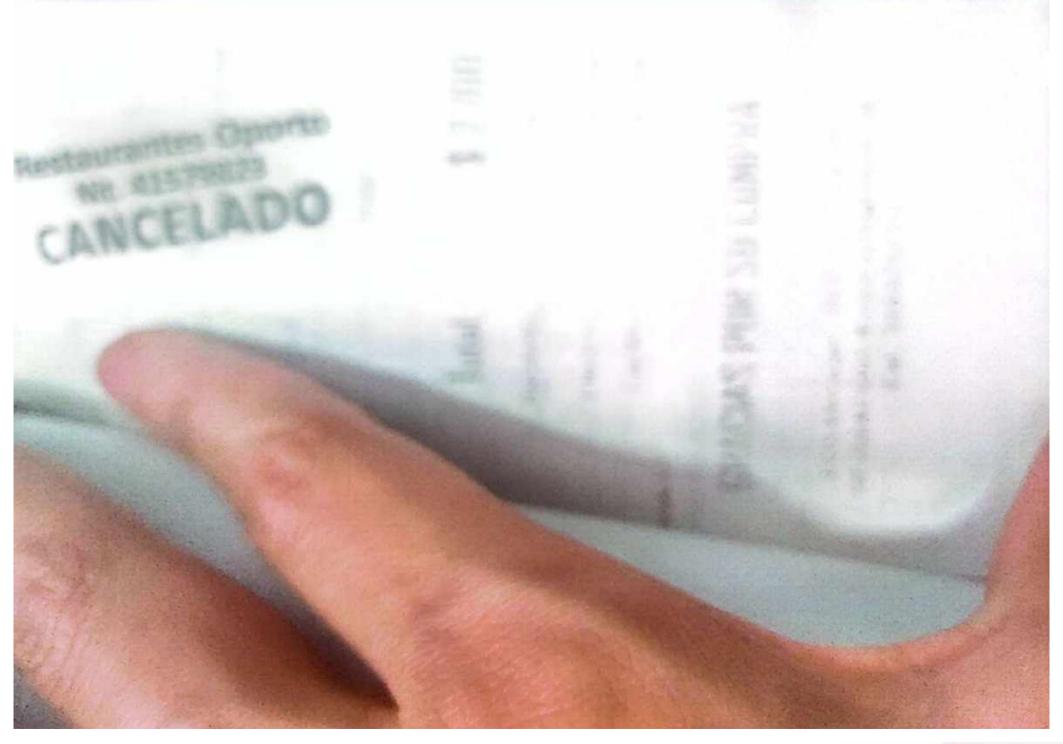






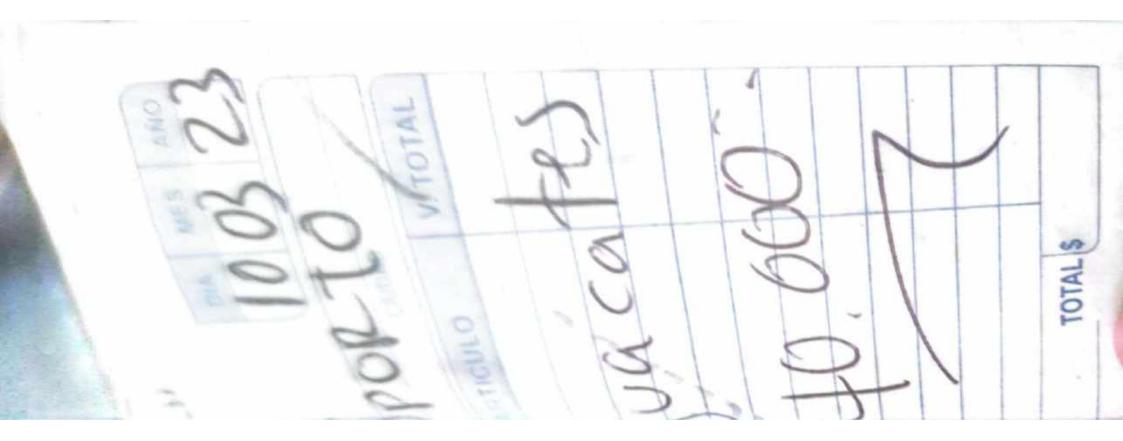


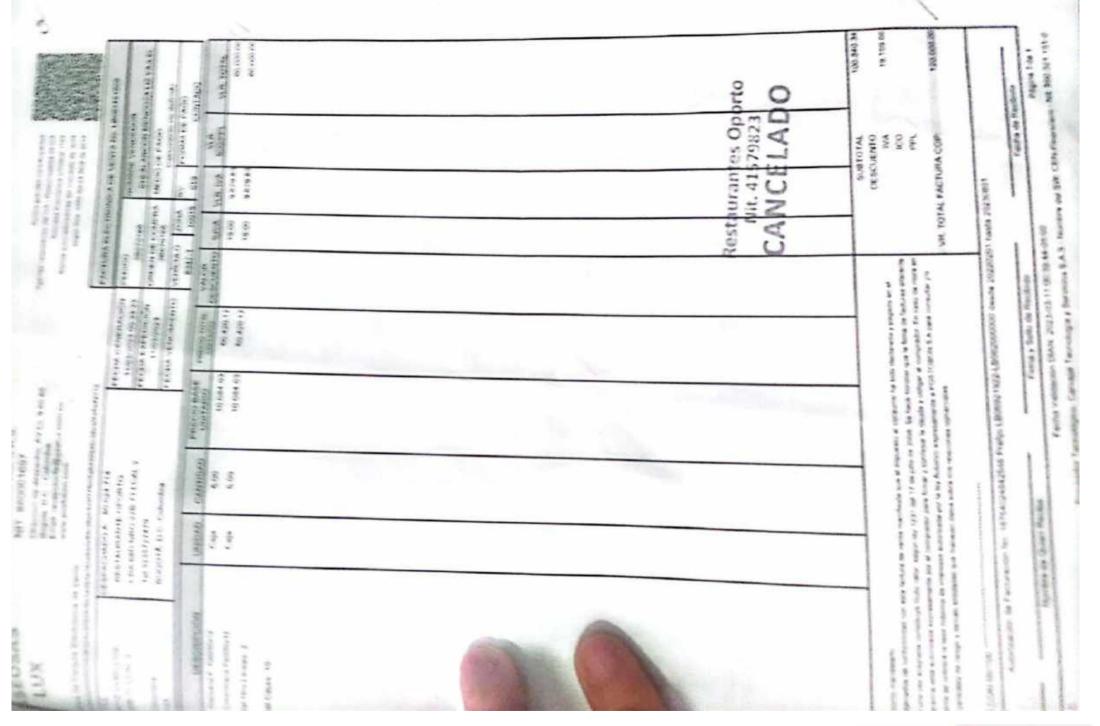




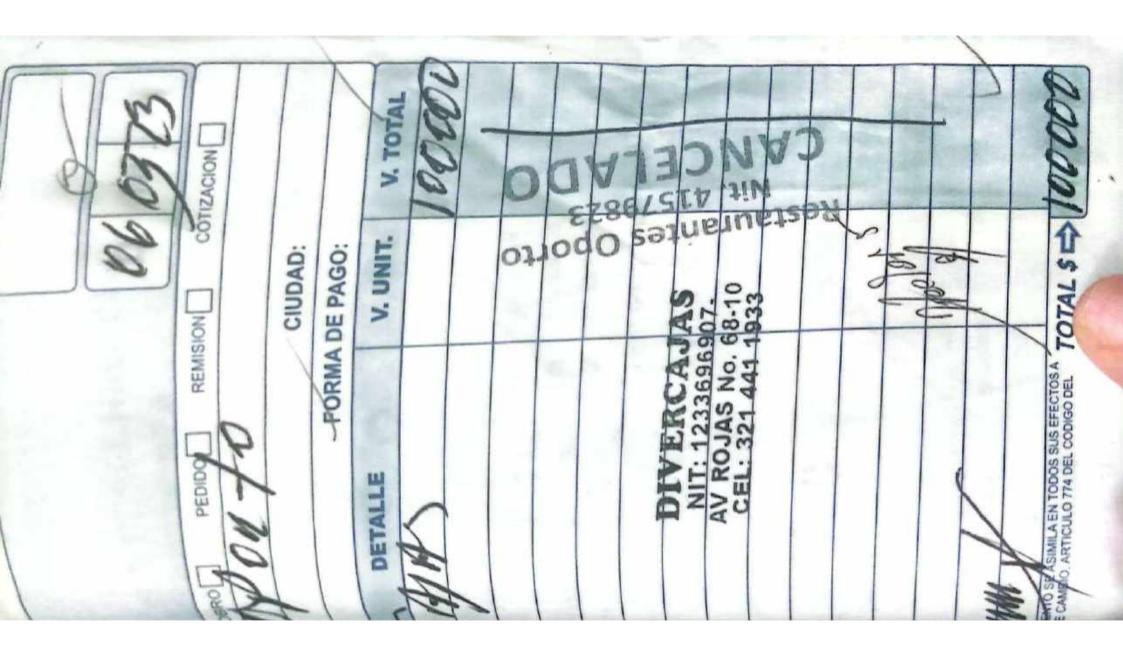








B 3 1	415,706 0% 00 00 0 0% 0 0%	416,873 148,947 267,926 Valor 222 240 268,388	Pores de IVA Resolucion Resolucion Resolucion Resolucion Resolucion Resolucion Resolucion Resolucion
	AMERINA S. 18.55 SOUTH TO DOMETICAL	scuentos Subtotal 174 Base 176 1.167	BOTO STATE LAND
	The State of the S	Valor (-) Deso Su riminacion I Iva de 19% pobision	MICH LISS PUNT selven comun- selven comun- AZZO de 26/D1d Autorrtenedore U143 de 14/Se Attentio: ROBA



### CI Subtotal Iva 50,000 FECHABLES 000753 15 000 1,000 14,000 ONA, D.C. 06/03/2023 'tems 50 Jant Cant 1 00 10.00 01466.11 1 2 2 2 450033 PANZA Med app. 300°, 37991 Sylvanies Bases of Strain Stra 9000116706 G-echa Efectivo Cambio 5

NAMILE



# 000

FECHA 8/03/2023 7:41:0 CITU 1081 ICA 4.14X1000 grandes contribuyentes. ya regimen comun

### CLIENTE MOSTRADOR

32,500\$ 32,500 PVP IMP% TOTAL 0 SUB A IMP \$
POR ESTAR EN IMPUESTO \$ \$ 6.500 Sen 50

### \$32.500 ME 4 S

CUUTA IMP. DISCRIMINACION DE IMPUESTOS SA BASE IMP CUOT 0 % \$ 32.500 \$ 0

TAS CAMBIO \$ 7.500 RACIAS

MUEUUR LOAIZA GONZALES STEF MESA 061 ANTORIZACION DIAN 1876 (2000) FECHA 29/06/207 FECHA 29/06/207 VIGENCIA ha S63407 NORREST 61A 300140540-0

51A 500140540-0





IMPX TOTAL SE SE SE

8 121, 100**s** 8 \$17,300 HIBMIT

\$17,300 TE ROPA V

8 121,100\$

\$ 5,700 14 12 0

79.800\$

TOTAL MEDIA S

SUB A IMP \$ 298.148 OR ESTAR EN IMPUESTO \$ 23.852

CUOTA 1MP. \$ 23.852 BASE IMP CUOTA

\$ \$ 298,148

AS CAMBIO \$ 28,000



A DECOLOMBIA SA

STATE OF STREET

WIT ADMENDING THE RESIDENCE A

PACTURA GLASSINSMEN DR. VERTAS

BRY SESSON

ANECOMBIA S.A. 111 EFONO: 5939070

198 KENTA SECTIN RESOLIKTÓN N° 138834 DE NOV 20 DE 2007 1900) VENTE RES No. 9061 DEL 10 DE DÍC DE 2020 # A TYNA NA CLIENTE 6515979-01800011670 ACTENTE RETENEDOR DE IVA

ACKNA AUTORIZADA DIAN. 18764027176952 Varioso del 2022 01-29 al 2023-09-29 DESDE EHASTA 25000000

\$46,44H; (5)40% (5ch(67.5)4700 (ch) cheebet (C) (S) (Annual Systematical Stephen South Seattle State Section Control Section States Section 1988 2513

PECHA Y HORA GENERACTON CONDICION PAGO NUMERO PEDIDO: CODCLIENTE

2423-45-47

CONTAGO \$43799E385 \$ Section PECHA VENCIMIENTO

0023-45-47799-00-00-00-00-00-00-00 COBIG230901A2

1204-122

ORDEN DE COMPRA. PLACA VEHICLEO.

NUMERO GUIA TIPO MONEDA:

MEDIO PAGO:

CONTABINISTA D.C., BINNOTA D.C.

8 15 / 11 30 / 13 30 /	control	copteo	***************************************	***	PRECIO ANTES	000	ADA		Septone
8 15 / 1 8,403.36 tube 17,000 1,195,211 1 30 / 2 16,806,72 0,000 19,00 3,195,211 3 30 / 2 16,806,73 0,00 19,00 3,195,27	OL YICKNEY	BARRRAS	CAUTAINES	LALAS		A. A.A.	****	3 2004 A.S.	105 (MM) (M)
6,000 19,000 3,195,231 6,000 19,000 3,193,27	DVC LANGEA	213077445660518	14		8,403,55	900	17,380	* CONTRACT A	Mariana Carlo
0,00 19,00 3,193,27	FIGURE 1	00000000000000000000000000000000000000	7			W. C.	4-46-3345	2 100 10	20 (000) Oct.
0,00 19,00	260010000	143433444444	101		16.806.72	0000	19,000	100000	The state of the s
0,00 17,00	LIE MANSO	170000000010	200				ľ	*******	78.4688-38
Trimos and the second s	913:10061	77077444561875	101	**	16.806,73	40,000		1400116	and an inches
	TANK TOWNS	***************************************							

Asstalling Co. The Co. OPERACIONES EXCLUIDAS OPERACIONES GRAVADAS

BASE GRAVABLE IMPORTE TOTAL DESCLENTOS VALORIVA DAPUESTOS

OPERACIONES GRATUITAS

VALOR BRUTO

OPERACIONES EXENTAS

50,000,00 1,983,19

42,006,34

7,980,19

a dy o transporte y que sean reportadas al momento de la entrega del producto A como accessoa describado entre ent

Página 1 / 1

A TENCHON AL CLIENTE 6515979-611676 ENTE RETINEDOR DE IVA FINE RETINEDOR DE IVA IT A SECATIN RESOLLICIÓN Nº TÍRMODE NOV 20 TENTE RES No. 9061 DEL 16 DE DIC DE 1023

14 TOBIZADA DIANE TYTORIZHTENS 150 2012 05-29 at 2021-09-29 DE 1 HASTA 3500009

LERIA Y PANADERIA SAS

STUTNA

SOLEMPRINTES CO

MONTA D.C. JOHNTA D.C.

9/03/2023 5:28:1

A COLUMN

ayentes.

LIENTE MOSTRADOR

PVP IMPX TOTAL SON

19,800\$ Ø \$ 3,300 0

18.333 SUB A IMP R ESTAR EN IMPUESTO

\$19.800 THE STATE OF THE S

les Oporto

ERACIONES EXCLUDAS

BLACTONES EXENTAS

BRACIONES CRAVADAS

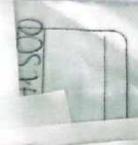
RACTONES CRATTITAS

79823

CUOTA IMP. \$ 1.467 SCRIMINACION DE IMPUESTOS BASE IMP \$ 18,333 FORMA PAGO EFECTIVO \$ 100.000 \$ 80.200 CAMBIO CIAS EUR CONTRERAS PACHON LEY MESA 164 MORIZACION DIAN 18764016897141 MOTA TEL: 7457651 / NIT 900140 IMPRESO POR ICG COLOMBIA Vigencia hasta: 24/08/2023 FELHA 24/08/2021 AUTORIZA AL2 soutive: T002/263011 236399AL

Pagina 1 1

A extracted of manifolds do not the action of it is not the action of its action.



MORA

AYABA

RANGUYA MARANJA

100

**CS** CamScanner





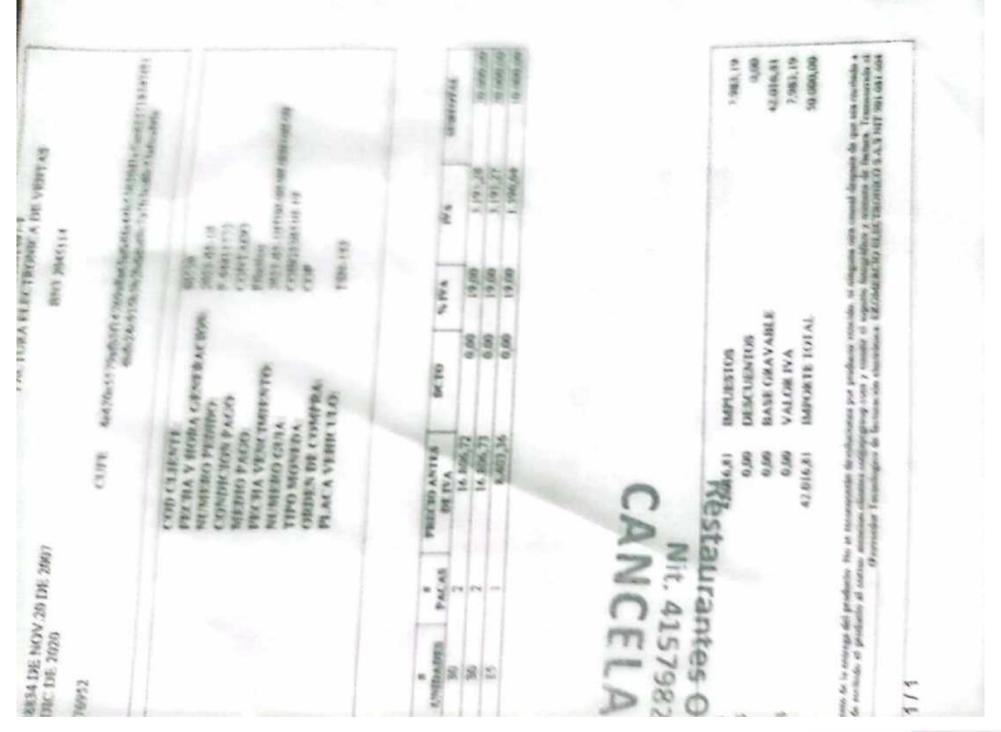
The state of the s



Restaurantes Occasion Nit. 4157987 CANCELADO

MARACU GUAYAB 0707 MORA SU VISITA ES MUY VALIDSA PARA NUSDIRIB POS Manager - DYD Ingritter ta SAS NIT 90.421801-4 u.M. dyd \$ 7,500 100 ][图 GRACIAS POR SU CUMPA 10,40 1,500 2017/2021 - 08:27:52 11 07 Day total: 0,385 Armyo: Centado Restauran Campio: AMINI STRADUR Total: Base Exento O% Base Exento O% Cant. TO THE WAY MSTE-ATUSTE HAWAH NE partition of =





PACTURA ELECTRONICA DE VENTAS 8N3 2885114 ON N° 138834 DE NOV 20 DE 2007 L 10 DE DIC DE 2020 07911000810-0799

5764027176952

39-29

Sex 20e 1179/01/19 4769/86619/19/66/67 のかりをからの 当当場 V HORA CENTRACION PECHA VENCTMIENTO ORDEN DE COMPRA NUMBERO PERIBO-CONDICION PACO-MEDIO PACO: PLACA VEHICTLO NUMBRO CUTA: TIPO MONEDA: COD CLEENTS 2440

CADC

COMPLEMENTAL PR CONTAIN TSN: 153 1 58811 1023.40

- 8	UNIDABLES	PACAS	PRECTO ANTES DE IVA	DCT0	ø	5.04	SE-SECONDE
828	30		16.806,72	00'0		1 (91,28	20,660,
12504	30	eu	16,806,73	00'0	19,00	1 141.27	000000
538	51	-	8,403,36	00'0		1,996,64	:0.000

## ANCELA

Nit. 41579823

000 00'0 00'0 ""Néstaurantes 42.016,81 CLUIDAS ATUITAS AVADAS ENTAS

90%

7.980,19

7,983,19

42,016,54

BASE GRAVABLE

DESCUENTOS IMPUESTOS

IMPORTE TOTAL

VALOR IVA

50,000,00

dus al momento de la contrega del producto. No se reconsocerán develuciones por producto es mensir el mensir o mensir el seperac foragráfica y mensirs de factura en foragráfica y mensirs de factura en foragráfica y mensirs de factura de factura el seperac foragráfica y mensirs de factura de factura el exceptora el ECOMUSECTO ELECTRECIPO S.A.S. NET 901 dEL des

dgina 1 /



IMPORTE PREC

18467

\*

PURTO

4.7.9

\$11608 = 100

ARTIC LOS: 2001

FOTAL:

PAGO CON 3

\$0.00

10

SU COMPRA ¥11 ... A 140

ALEN INSPINITODEVENTA

INSTITUCIONAL NE.A.

**GS** CamScanner

ALMAY WILLIAM SC COMPRA

COK

### estaurantes Oporto 41579823

Š 7 PUNTS

MECHUR PRECIO

464666 211000.00 \$6400 SA HANLIA

\$ 33000 356.00 M114

\$16850 00

11.0 100 M TRANSE

344 =

经再分子 等

811817

30

\$222405 TOTAL ARTICULOS: 3

\$0.00 \$222405.80 SU CAMBIO. PAGO CON:

PUNTODEVENTA FOR SU COMPRA ASTITUCIONAL SPER MEA 1.







ensa Lutal Unit to Jan. SOCIO Platinum: 29,412 que habria acumulado

2 % Entreya: 35th 10091%

D. J. Paccion sera enviada al correc outliento solo tiene como propostio TO! Electronica due soporto esta la entrega de la mercencia.

ica el cual

B.119 (68 )

en su membrecia

AQUA OSMOSIS SAS

NIT : 830,062,576 - 7

CR 68D 17A 80

BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4059181 - 7451627 - 4059171
CONTABILIDAD@SHERLEG.NET
Drisables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Econômica 1104 Tarifa 11,04



3115861168

Centro Costo

-4

Vendedor Teléfono

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E 17297

Generación Expedición Vencimiento 2023-03-09 Fecha y Hora de Factura 2023-03-09 2023-03-09 16 07 19 16:13:15

Cant 150 120 V. Unit 1,400.00 1,000.00 Valor Total 150.000.00 168,000.00

Unid

318.000,00 318,000.00

Total a Pagar

Total Bruto

\$ 351 POU

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

AUTORIZADA POR EL CLIENTE.

318.000,00

Cuota 1 Vence el 2023-03-09

# AQUA OSMOSIS SAS

NIT: 830,062,576 - 7 CR 68D 17A 80 BOGOTA D.C. - COLOMBIA 4059181 - 7451627 - 4059171 CONTABILIDAD@SHERLEG.NET Responsables de iva - No somos autorretenedores Actividad Económica 1104 Tarifa 11,04

3115861168



## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E 17302

## Fecha y Hora de Factura

08:56:44 Generación 2023-03-10 08:58:41 Expedición 2023-03-10 Vencimiento 2023-03-10

Numero

Teléfono

Vendedor

Centro Costo

Munero			st Half	Valor I otal
	Unid	Cant	V. Unit	33,600.00
Descripción		24	1,400.00	
				33 600.00

33,600.00 **Total Bruto** 33.600,00 Total a Pagar

33.600,00

Cuota 1 Vence el 2023-03-10

te

JTA. FUNZA



ADAS SUPER CRIOLLITAS & ALIMENTOS SAS

Nit 830126709

# Factura Electrónica De Venta No FE 6381

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA Actividad Económica ICA 1089 4.14 X IVA Régimento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043464311 que pocumento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043464311 que No somos Grandes Company pocturier desde FE 6001 hasta FE 10000. Vence 2024-02-27 No somos Grandes Contribuyentes Banco Caja Social, Ahorros 23010108500 Nit 8301267096

Empanadas Super Criollitas y Alimentos SAS RESARIAL MULTIPACK SAS POR CONCEPTO DE IRSAL Restaurante oporto FACTURA DE VENTA

CIUDAD TELÉFONO

-----

3103221022 ORDEN DE COMPRA Bogota D.C.

A	10/03/2023		NUBIA	VENDEDO ASTRID SANCHE	R Z BEN/	AVIDES	ORMA DE PAGO Contado
	escripción escripción	Cant 5	U Med Pq	Valor Unitario \$ 12.050		Valor IVA	Total
ONG CARNE ONG HUEVO	80 GR X 10 UND 140 GR X 10 UND	5	Pq	\$ 17.810		\$ 2.290 \$ 3.384	\$ 60.250 \$ 89.050
					1		

# E MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

titulo segun ley 1231 de julio de 2008. ye una factura de venta cuando aun no ha sido cancelada y RETEIVA te. Se asimila en sus efectos a la letra de cambio.

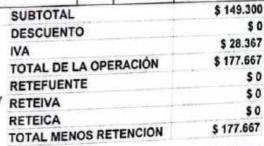
## le la Factura de Venta Electrónica

a de Generación: 10/03/2023 13:24 Medios de Pago: Efectivo

22 Teléfono (601) 436 1580 Bogota D.

edidos@supercriollitas.com o en: www.supercriollitas.com.co

a Facturación: felectronica@supercriollitas.com





Opmpross. Mary Lot Cobillos Ortiz

Dependencia: FINANCIERA

Dirección IP: 190 24 52 172

Fecha último Ingreso al sistema Marzo 14 de 2023 05-35 pm

Número de Transacción APIG073327962068427

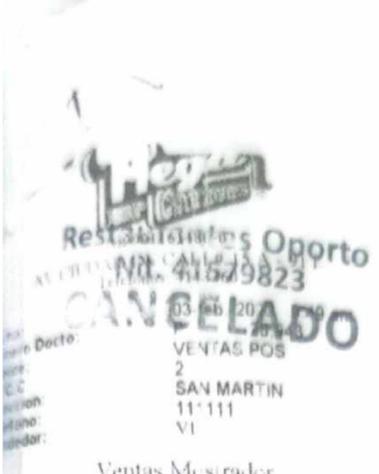
Fecha Marzo 14 da 2023 06:37 pm

Autorizado Proveedores Interbancarios Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*5191 Pages super one Marzo 14 de 2023 \$177.667,00

Referencia Descripción de Número de Transacción Número Valor Tipo Identificación Banco Cuenta Cuenta EMPANADAS AREPAS Tercero Banco Cuenta 23010108500 \$177.667,00 --Social CC 8301267096 Imprimir Cerrar

Causa

-	MEGA CARNES	VALOR TOTAL
NUM	SALDO 28942	TOTAL
100	28943	5346,685
12/2023	ACARREO	\$175,200
	28962	\$10,000
L/2/2073	ACARREO	\$697,820
	28989	\$10,000
6/2/2029	28990	\$835,975
Bu C	ACARREO	5175,200
12	29034	\$10,000
g/2/2023	29035	\$825,490
-	ACARREO	\$340,920
-	29073	\$10,000
0/2/2023	ACARREO	\$520,950
	29093	\$10,000
1/2/2023	ACARREO	5773,000
		\$10,000
3/2/2023	29121	\$683,740
		\$548,680
	ACARREO	\$10,000
4/2/2023	29139	\$869,430
	ACARREO	\$10,000
17/2/2023	29183	\$689,175
	29197	\$887,865
	29198	\$146,250
	ACARREO	\$10,000
18/2/2023	29225	\$830,895
31	ACARREO	\$10,000
0/02/2023	29243	\$675,210
	ACARREO	\$10,000 \$725,580
2/02/2023	29276	\$10,000
21001	ACARREO	\$940,610
24/02/2023	29302	\$10,000
4/02/2023	ACARREO	5844,300
na (na /2022	29347	\$10,000
27/02/2023	ACARREO	\$707,100
	29390	\$10,000
01/03/2023	ACARREO	\$421,730
	29410	\$10,000
02/03/2023	ACARREO	\$640,345 \$521,175
	29428	\$10,000
03/03/2023	29429	\$604,635
	ACARREO	\$10,000
	29449	\$322,780
04/03/2023	acarreo	cs94,555
	29474	\$10,000
06/03/2023	29475	\$16,635,295
00/00/	ACARREO	



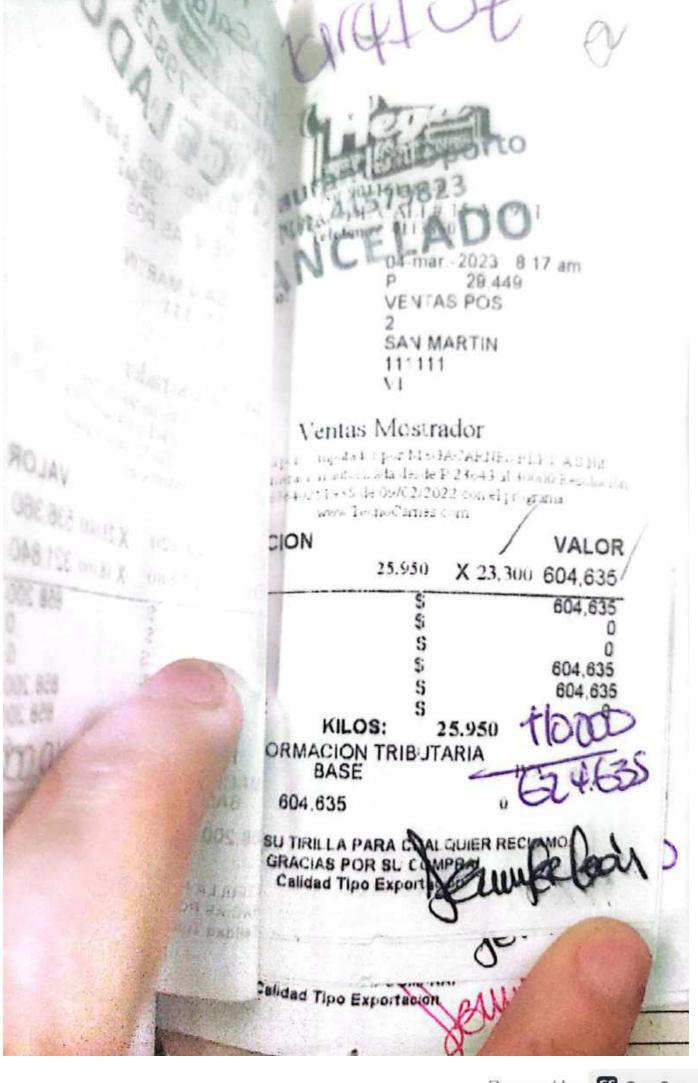
## Ventas Mostrador

paragrees of the dail the CLE PACKER CLE Committee and Bunera i se en sucada de le P 2 to 43 al tresentes de en No. 1874-251935 de 09/-2/2023 chelji grana sewe be nothing com-

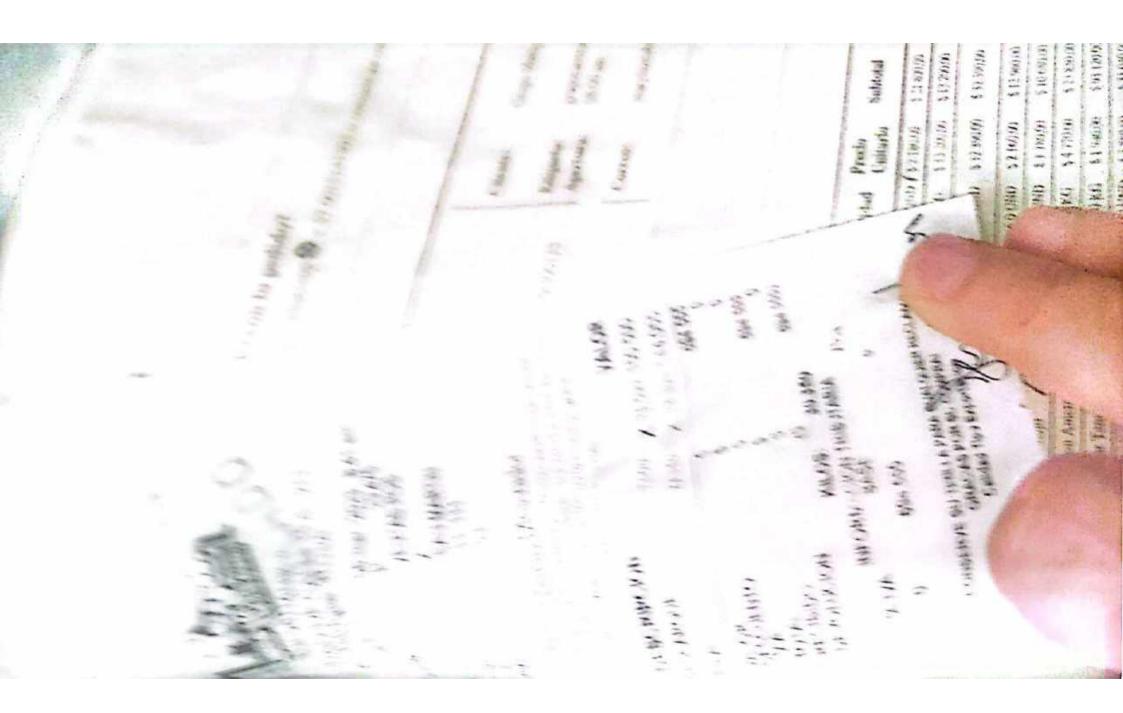
SO CARNUI		23.560	Х	7,500	VALOR 175 200
OR STATE		5			175 200
CUENTO		4			0
4		Š			175.200
BIDO		S			175.200
OLUCION.		S			0
	KILO	S:	23.3	60	
INFO	DRMACION BASE	TRIBU	TARI	A IV	A C
0	175,200			0	A.
ONSERVE	SU TIRILLA PA GRACIAS POI Calidad Tips	RSLCO	MPR/	A1	LAMO TO
		je- '-			The All
					71
-	mwww ripo ex	portable	1		
			A STATE		











4		to freigh		6.00	\$ 10.00 Apr	6/10/11/	Action 10	0.000	9.45.44.4			11/10/19/1	6,155,155,10	(4/4/2/2/2)	05.115.00	97/464 95 \$	47.000.13	\$54931134	u)65	\$ 640 731.96	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
		Impunitor	361			W	40.00	19/169	94744	3.47,006.74	\$ 100 10	1999	07/19	A COLUMN TO SERVICE A COLU		Management		100 mm	The Report of		96
		Meaning	151000	11/10	6 81.42	61/160	1,000	4775	4774	48181	17/1/8	s process	Auth	Substant	(percent)	Improvitor	Count family	Post	Fasterine.	Society is exclused.	offered of page
	to the state of the	Marian	CATALON S	( 12 course	\$ 11 MARES	S Hermites	(HICKORY)	1 20 (2010)	401100	\$ 172.435m)	1416850	the military	( Copies			1			The same of the sa	A CONTRACTOR	
**************************************	Presty	-	4114114	1414411	34 10000	titles ( a	4471119	(Allent)	* 5.2011/4)	A 116 MILLION	\$ 14,000,100	Jumain	01/02/15			1		-		The same	
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	, mitthes	Mathet	1980	History	4411144	(hotal)	474.62			GNOOL	destate	Sitter .	250 800 \$	)					The state of the spinster, where the	Medicological	
parable del pedido			a general edit and he highest ett.		The state of the s	Con America Algor Magna	our Tarveto Weets Ballon	Sounder Merio Caya /	cachille y services Tances 540	But Francis	Down C.	V tomano	- Sin Selvicionar - Algorithmy					The state of the s	The state of the s	The second of the second secon	

# RIBUIDORA DE PLASTICOS SAMENTARIA Urantes Oporto 3 1 2 2 2 3 2 - 24 40 MODELIA URMEQUE

Nit. 41579823

1. HG.# W. 1.

Par Miles

CIO

CANT

V: . .

ACOMER > 5 8006 CASINO

7.000 \$ 25,90

2.000 \$ 10,600

TOTAL

\$ 1 - 110

(Jiente: ¿Algún problema con tu pedido?

Numero de Orden: petalle del pedido Name of tarts 5 Cheste:

Entre 08 00y 10 cm 2023-03-10 166414581\_68390834778729

Apertura:

Grape Methylick

State Control of

mary kercubilly,

Correct

Método de pago: Tetal a cobrar: \$ 1,405,149,79

Fecha de Entrecas:

Efectivo

Eganega

Indicaciones: 2

1	-54	
	200	
	127	
	10	
ŀ	-	
I	200	
ı		

inducto	Cantidad	recto	6.1			
to a borella por 3 litros - Unidad		Unitario	Subtotal	Descuento	Descuento Impaestos T.	7
25 July 2007	OND O'S	150 UND 22403400	- 1			10143
ng Ros 5 top (25th Paquete 25 unithades a 500g - Venta	1001	1	3 402 612 00 \$ 0,00	\$0,00	37,101,28	
Popular	DATE	190 UND /\$ 52 216.00			1	K SERVICE
or Bulto v Sth. Bulto v Stkg - Unached	GNUGI	7	\$156430 \$100	2 15 (6430)	\$0.99	/w.mr.0655
The Talaysiana & 20 unidades Paguere x so		(D'681 061 W	\$ 196.34970 \$735556	\$73555	20.000	
ges-Pagette	UND 0.1	1.0 UND \$32,440,00 \$32,400.00 \$0.00	\$ 32 390,00	50.00	1	11.0% tal 5
aba Madaracion Mixta Estandar - Caja	70 KG	6101010		2000	30.134.19	10000
ron Bullo v 40th a Deade I Bullon		terining.	\$ 21.970,00	\$ 0,00	\$ 9.00	
PAINT SAME A COLUMN SAME A SAME A SAME A SAME A SAME	UNU GI	\$ 43,013,00	\$4301300 6010	2010		delinites
ambeis Deiwers 30 Unidades Paquete x 50 unidades -		1	2000	OUTS	3000	, distores
	UND 0.1	10 UND \$ 36 890.00 \$ 36 890.00 \$ 0.00	\$ 36,890,00	9000	\$7009.10	2 53 59 F L
de Arbol Mixto - Medio Canastilla	10.0 KG	07.045.5.5	\$35,400,00 \$3,540,00	\$ 3.540.00	6000	The same of the sa

Efectivo	Método de pago:				
\$1,405,149,79	Total a cohrar:				
-\$600	Fubtion				
81.403.143.99	Total				
\$ 7,500,00	Costo Envio				
\$ 104 786.15	Impacstos				
-\$ 27,060,36	Description				
\$ 1.319.924.00	Subtotal:				
CC198 IF 5	\$35,400.00 \$3,540.00 \$0,00	\$ 35,400,00	100 KG \$3,540,00	10.0 KG	de Arbot Mixin - Media Catavanta
				10000	The second secon

e devoluciones por compras en Frubana: En caso de menaformidades sobre productos en mal estado, el elicate úcac un plazo de 24 bros En la línea de atención al cliente y se debe enviar un registro fotográfico del producto al como soporte@fubanacom con en el nombre del

matter and varieties and retain

Fubura S.A.S.- NIT 901184171-1

1	SANIA	RITA
ENEEDOR	NUMERO DE FACTURA	VALOR TOTAL
RECHA	9264	\$592,700
2020000	9291	A\$512,600
14/0/2/2020	9314	\$415,700
1/3/2023	9343	\$567,000
13/2023	9368	\$420,600
/3/2023	9396	\$557,800
3/2023	9432	\$545,600
3/2023	9474	\$543,900
	TOTAL	\$4,155,900





EMBUTIDOS SANTA RITA SAS

15776-0 gerencia@carnessantarita.com D DE CALI 15A-91 LC B5-B6-B19-B20 10: 22321 BOGOTÁ - Bogotá D.C

Numero de Factura; · Controllica de Venta Fecha y Hora Generación:marzo 11, 2023 9:31 am Prefijo: RITA Tipo Operación:

marzo 26, 2023 9:31 am Forma de Pago:

Moneda: COP Medio Pago: Credito Terminos de Pago: Efectivo Lineas: 1

Fecha y Hora Expedición: 11/03/2023 9:32:03 a.m.



579823-1

Direccción:

Nombre Comercial: MARILUZ CUBILLOS ORTIZ

atural

No Responsable de Iva Departamento: KRA 68 D # 22B 101 CIUDAD SALITRE

Municipio: BOGOTÁ -

incipal: 0

Telefono: Correo:

salitremaco22@hotmail.com

Sucursal:

escripción	U/M	Cantidad	Precio	Desc	cuento		Iva	Impuesto	Valor Por
			Unitario	%	Valor	%	Valor	Bolsa	Item
ORA	Kilos	22.20	24,500	0.0 %	0	0%	0	0	543,900

Bogotá D.C

2952644

tha de vencimiento tendran un recargo por mes o fraccion del maximo ena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador rsona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su ad que representa, declara que la información suministrada es verídica y da le para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o da por un operador, toda la información relevante para conocer su men Común. No Somos Autoretenedores. No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	S	543,900.00 0.00
Descuentos (-):	s	543,900,00
Subtotal Base gravable (=) Total impuesto Iva(+)	S	0,00
Valor total de la operación	(=)s	543,900,00
Retención En la Fuente (-)	\$	0,00
Retención ICA (-)	\$	0
Total Por Pagar(=)	S	543,900.00

Son: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

.20

TOTAL UNIDADES: 0

sferencias

Bbva Corriente 0139021679

DESPACHOS DESPACHOS

Elaboro

MARILYZ CUBILLOS ORTIZ

Firma y Sello Recibido

#382235bddede72d837fc3af0b8381820489b8e6592c93c2def171bd6aa30139b1595c5d733273cbe6c CAS Nit 811019092-3, y envisda al proveedor Tecnologico Bit Consulting SAS Certificado por la DIAN

Powered by





# Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: 9,432 Prefijo: 217A Fecha y Hora Generación;murzo 8, 2023 8,57 an Fecha Vencimiento:

Hpo Operación:

Metro 23, 2023 8:37 ans Moneds: Vstandar Credito

Forms de Pago:

Medio Pago:

RITA SAS

TDOS SANTA

115A-011C BS-B6-B19-B20 sectional desires santarità, com

Hogoth D.C.

- VICKNIH

Linear Ournee Dias Efectivo

Feeha y Hora Expedición: 08/03/2023 2:57:57 a. Ferminos de Pago: Documento Base:



MARILUZ CUBILLOS ORTIZ Nombre Comercial:

Municipio: BOGOTÁ KRA 68 D # 22B 101 CIUDAD SALITRE

Bogotá D.C Dirección:

2952644 Departamento: relefono:

able de lyn

salitremaco22@hotmail.com

Sucursal

Correo:

109,200 25,600 9006 Valor Pos 401. 0 0 0 0 Valor 0 0 0 % % %0 \* š 0 0 0 Descuento % Valor 0 % 0.0 % 0.0 % 00 Precio 24,500 8,000 19,500 Cantidad 16.40 3 20 2 60 Kilos Kilos Kilos N/S

ceda la información relevante para conocer su os Autoretenedores. No Somos Grandes Contribuyentes ectara que la informacion suministrada es veridica y da portar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o orizada expresamente por el comprador para recibir la rega material de los bienes o servicios que en ella se n representacion o mandato a nombre del comprador indiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su endran un recargo por mes o fraccion del maximo

Subtotal (=):  Subtotal Base gravable (=)  Subtotal Base gravable (=)  Total impuesto Iva(+)  Valor total de la operación (=)  Retención En la Fuente (-)  Subtotal (=)  Subtotal Base gravable (=)  S
--

00 007 51

% 0.0

9,000

8

Unidad

SOII:QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MACTE.

YAL UNIDADES:

CIONES:

orriente 121679

DESPACHOS DESPACHOS

Firma y Sello Recibid

MARILUZ CUBILLOS ORTIZ





RITA SAS

DAD DE CALLESA-91 LC BS-B6-B19-B20

0-92451200

P. 3209003724 BOGOTÁ -

gerencia@carnessantarila.com

SY EMBUTIDOS SANTA

# Factura Electrónica de Venta

Moneda: COp Prefije: RITA 323 8:42 am marzo 19, 2023 8:42 am Numero de Factura: 9,396 Pre Fecha y Hora Generación:marzo 4, 2023 Estandar Fecha Vencimiento; Tipo Operación:

Fecha y Hora Expedición: 04/03/2023 8:42:26 a. m. Quince Dias Efectivo Credito Ferminos de Pago: Forma de Pago: Medio Pago:

Documento Base:

Lineas:

Municipio: BOGOTÁ KRA 68 D# 22B 101 CIUDAD SALITRE MARILUZ CUBILLOS ORTIZ salitremaco22@hotmail.com Bogotá D.C 2952644 Nombre Comercial: Departamento: Dirección: Telefono: Sucursal: Correo: 19 No Responsable de Iva rincipal: 0 41579823-1 Natural

opionio.	M/O	Cantidad	Precio	Des	Descuento	,	2	otsendul	Valor Por
Describerari			Unitario	×	Valor	*	Valor	Bolsa	Est
THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSMENT OF THE PERSONS ASSESSMENT OF	Vilose	22.40	24 500	% 00	٥	%0	0	0	548,800
3RA	Haidad	00 -	0000	% 0.0	0	%0	0	0	000'6
	CHINAM	2011							

n Comun No Somos Autoretenedores. No Somos Grandes Contribuyentes ana se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la l que representa, declara que la informacion suministrada es veridica y da para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Expenan o na grueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se uesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador ha de vencimiento tendran un recargo por mes o fraccion del maximo factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su por un operador, toda la informacion relevante para conocer su

ble (=) \$ +) seración (=)s nte (-) \$ \$	Decembros (-):	n <b>v</b> n	0.00
s s	Subtotal Base gravable (=)	s s	557.800,00
5 50	Valor total de la operación	=)	557.800,00
50	Potención Fn la Fuente (-)	s	00'0
•	Retención ICA (-)	SS	557,800.00

Son:QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MYCTE

FOTAL UNIDADES:

OBSERVACIONES:

encias

Bbva Corriente 0139021679

DESPACHOS DESPACHOS

MARILUZ CUBILLOS ORTIZ

Elaboro





Moneda: COp O23 TAS RILA mario 17, 2023 129 am Fecha y Hora Expedición: 02/03/2023 7:29:16 a. m. Factura Electrónica de Venta Lineas Numero de Factura: Fecha y Hora Generación:murzo 1, 2023 Estandar F.fectivo Credito Numero de Factura: l'erminos de Pago: Tipo Operación: Forma de Pago: Medio Pago:



Municipio: BOGOTÁ KRA 68 D # 22B 101 CIUDAD SALITRE MARILUZ CUBILLOS ORTIZ salitremaco22@hotmail.com Bogotá D.C 2952644 Nombre Comercial: Departamento: Direccción: Telefono: Sucursal: Correo: 49 No Responsable de Iva 0 41579823-1 principal: Natural

Descripción	nw	Cantidad	Precio Unitario	" Desc	Descuento % Valor	32	Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por fam
VDRA	Kilos	16.80	24,500 \$ 0.0 9	% 0%	٥	%	c		1
	Unidad	1.00	000'6	% 00	0	8	0	0	9000

da por un operador, toda la información relevante para conocer su nen Común.No Somos Autoretenadores.No Somos Grandes Contribuyentes para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o rsona se crai cride autorizada expresamente por el comprador para recibir la la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su tad que representa, declara que la información suministrada es vendica y da ceha de venenmento tendran un recargo por mes o fraccion del maximo itena princha de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador.

OBSERVACIONES:

000 420,600.00 120,600,00 0,00 120,600,00 420,600.00 Valor total de la operación (=) Subtotal Base gravable (=) Retención En la Fuente (-) Retención ICA (-) Total impuesto Iva(+) Total Por Pagar(=) Subtotal (=): Descuentos (-):

SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FOTAL UNIDADES:

erencias

0

Bbva Corriente 0139021679

DESPACHOS DESPACHOS

Flaboro

MARILUZ CUBILLOS ORTIZ

Firms y Sello Recibido

c0a8622

2374948238451af6064b7861c40ba6a0cf



# activa i leurônica de Venta

Fedia Valcini Prefix alla Monoda, (1) Lines



Butter

Direccción: Number Contervial: MARILUZ CI CI KRA 68 D BRITTANIO II

Departamento: 2952644 Bogoti D.(

condimina

VIOUS

salitremaco?

Sucursal: COLLEGE;

Telefono:

grips 60	COM	Cantidad	Precio Unitario	Secretary 5	V3/07	iniquesto Bulsa	Nor Pre
	Kilos	1720	24,500	- CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	and the second second	-	(C) (C)
	7 59	4.5	8,000				1000
	X	15.5	19281				
	Undad	100	9.000				

con a contra un recupio por mos o faccion del maximo o come la se estra del maximo del computado en el se escribir de computado en estra del computado en estra del computado en estra del computado en estra del computado para recibir que estra del computado para recibir que estra del computado para recibir que en estra del computado para recibir que en estra del computado de entrada y da estra del computado en estra del computado en estra del computado en estra del computado en estra del computado en estra del computado en estra del computado en estra del computado en estra del computado en estra del computado en estra del computado en estra del computado en estra del computado en entrador entrador en entrador en entrador en entrador en entrador en entrador entrador entrador entrador entrador en entrador en entrador en entrador en entrador en entrador entrador en entrador en entrador en entrador en entrador en entrador entrador entrador en entrador entrador entrador entrador en entrador entrador en entrador en entrador en entrador en entrador en entrador en entrador en entrador en entrador en entrador en entrador en entrador en entrador en entrador en entrador en entrador en e Subtotal (=): Descrime or Subtotal Base or Total impuess Valor total de la operación (= m(# (=) 30 BS\* total 000,00

Y SHOTE MILL PENGS MICHE 567,599,86

Total Por Pagar(=)

66.60

0,00

Retencion (\*) 111 mente (\*) Retencion IC V(\*)

TOTAL UNIDADES:

20,30

OBSERVACIONES:

ransterencias Bbva Corriente 0139021679

DESPACHOS DESPACHOS

Elaboro

63.11 ( (2.17 c.) 95 ft) (2.43 ff) 70 (a.21 aac5) 84ca6) ( a.c4) d.c46641 ft aa.) 5 (

Pirria y Sello Rechido

Powered by



AVCIUV: 1209003724 BOGOTÁ - Bogotá D.C. Telefono: 1209003724 ICNES 0715776-0 gerencia@carnessantarita.com
NI : 080715776-0 gerencia@carnessantarita.com JONES Y EMBUTIDOS SANTA RITA SAS

> Feeha y Hors Expedición: 27/02/2023 7/28/32 x m Feeha Veneimiento Terminos de Pago: Medio Pago: Forma de Pago: Tipo Operación: Fecha y Hora Generacio Numero de Factora Factura Electrónica de Venta Efectivo Estanday Creditio 1923 7.24 mg Prefige Rit A Linear, 2 Monethe con

49 No Responsable de Iva Direccción: Nombre Comercial: MARILUZ CUBILLOS ORTIZ KRA 68 D # 22B 101 CIUDAD SALITRE

Departamento: Bogotá D.C Municipie: BOGOTA

salitremaco22@hotmail.com 2952644

mics Principal:

0

Sucursal: Correo: Telefono:

Hidad:

Ente:

Natural

41579823-1

GAS ALMENDRA Descripción Unidad Kilos ž Cantidad 16.60 .8 24,500 9,000 0.0 % 0.0 % C 0 9% 3 S 0 408,700 9,000

s manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su nos Regimen Común. No Somos Autoretenedores. No Somos Grandes Coumboyentes le la entidad que representa, dectara que la información suministrada es verifica y da rrevocable, pura consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o y firmar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su e la entidad que representa, declara que la información suministrada es veridica dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la satinye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se e la fama puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador s de la fecha de vencim ento tendran un recargo por mes o fraccion del maximo

Subtotal (=): Descuentos (•): Total Por Pagar(=) Retención ICA (·) Retención En la Fuente (-) Valor total de la operación (=)s Total impuesto Iva(+) Subtotal Base gravable (=) 115,700.00 415,700,00 415,700,00 415,700,00 0,00 0,00 0.00

Sen:CUATROCIENTOS QUINCE ME SETECIENTOS PESOS MICHE

OBSERVACIONES:

TOTAL UNIDADES: 1

ransferencias Bbva Corriente 0139021679

ente

DESPACHOS DESPACHOS

Elaboro

MARILLE CUBILLOS ORTIZ

Firma y Sello Recibido

cek0569f85712dd7912e8e8b7424df167c499e3201e5690410414428fcd3d15d9361c946bt9

aling SAS Certificado por la DIAN

AMPETURAL





RNES Y EMBUTIDOS SANTA RITA SAS RNES Y ENTRA gerencia@carnessantarita.com Na: 900713778 CALI 15A-91 LC B5-B6-B19-B20 VCIUDAD DE CALI 15A-91 BOGOTÁ - BANGAR 3209003724 BOGOTÁ - BANGAR SAN BANGAR S WCIUDAD 13-B0-B19-B20 Telefono: 3209003724 BOGOTÁ - Bogotá D.C

# Factura Electrónica de Venta

Numero de Factura: Fecha y Hora Generación: febrero 24, 2023 8.32 am

marzo 11, 2023 3:32 am

Tipo Operación:

Estandar Moneda: COP

Forma de Pago: Medio Pago:

Credito

Efectivo

Linear: 3

Terminos de Pago:

Quince Dias

Fecha y Hora Expedición: 24/02/2023 8:33:31 a.m.

Municipio: BOGOTÁ -

Documento Base:



41579823-1

Natural ente:

49 No Responsable de Iva

ilidad: mica Principal: 0

Correo:

KRA 68 D # 22B 101 CIUDAD SALITRE Bogotá D.C.

2952644

Nombre Comercial: MARILUZ CUBILLOS ORTIZ

salitremaco22@hotmail.com

Sucursal:

Telefono:

Direccción:

Departamento:

Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Des	cuento Valor	%	Iva Valor	Impuesto Bolsa	Valor Por
and the second second second	Kilos	17.80	24,500	0.0 %	0	0%	0	0	436,100
ENDRA	Kilos	7.50	9,000	0.0 %	0	0%	0	0	67,50
ORRIENTE	Unidad	1.00	9,000	0.0 %	0	0%	0	0	9,000

és de la fecha de vencimiento tendran un recargo por mes o fraccion del maximo astituye plena prueba de la entrega material de los bienes o servicios que en ella se e la firma puesta por tercero en representacion o mandato a nombre del comprador dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la y finnar la factura como dependiente suyo. Ley 1266: El abajo firmante, en su le la entidad que representa, declara que la informacion suministrada es veridica y da rrevocable, para consultar y reportar en cualquier tiempo, en Datacredito Experian o s manejada por un operador, toda la informacion relevante para conocer su nos Regimen Comun. No Somos Autoretenedores. No Somos Grandes Contribuyentes

Subtotal (=):	S	512,600.00 0.00
Descuentos (-): Subtotal Base gravable (=)	S	512.600,00
Total impuesto lva(+)	\$	0,00
Valor total de la operación	(=)6	512.600,00
Retención En la Fuente (-)	S	0,00
Retención ICA (-)	S	0
Total Por Pagar(=)	s	512,600.00

Son:QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.

## OBSERVACIONES:

TOTAL UNIDADES: 1

Fransferencias

ente

25,30

Bbva Corriente 0139021679

DESPACHOS DESPACHOS

Elaboro

MARILUZ CUBILLOS ORTIZ

Firma y Sello Recibido

# EMBUTIDOS SANTA RITA



# Factura Electrónica de Venta

Prefijo: RITA Fecha y Hora Generación: febrero 22, 2023 9.264 Numero de Factura:

8:45 am Fecha Vencimiento:

Moneda: COP marzo 9, 2023 8:45 am Estandar Credito Tipo Operación:

Lineas: Ouince Dias Efectivo Ferminos de Pago: Forma de Pago:

Medio Pago:

SAS

DE CALI 15A-91 LC 85-86-B19-B20

1219003724

gerencia@carnessantarita.com

Fecha y Hora Expedición: 22/02/2023 8:46:21 a.m. Documento Base:



Municipio: BOGOTÁ-KRA 68 D # 22B 101 CIUDAD SALITRE MARILUZ CUBILLOS ORTIZ Bogotá D.C 2952644 Nombre Comercial: Departamento: Direccción: Telefono: us perponsable de Iva 1-578675

salitremaco22@hotmail.com

Sucursal: Correo:

ಅ

cipal:

	MU	Cantidad	Precio	Descuento % Valor	*	lva Valor	Impuesto Bolsa	Naior Por Ram
500			Outra		1	1	c	406,700
	A Mary Control of the	07.77	34 500 0.0 %		%0 0	0		28 800
	Kilos	10.00	0000	0	%0	0	0	000000
	Kilos	3.60	8,000 000,8	2 200	%0	0	0	149,500
	0.354	097	19,500 0.0 %	1	790	0	0	0000
	VIIO	100	% 0.0 000'6	1	0 0%	$\ \cdot\ $		00 000
	Chridad		1	13.13			so u	0.00
	O town most 0	faccion del maximo		Subtotal (-)			, ,	592.700,00
companies aemáran un recasago por	e los bienes o s	cryicios que en ella se		Descuentos (7)	ravat	le (=)	, ,	000
As is contrapt.	a Cashagan o o	in representacion o mandato a nomendor para recibir la		Supremi Supresto Iva(+)	Iva(+	•		592,700,00
Sales Courses	September 100 to	for the formente, en su		al mirror	1000	. I to oneración (=b		-

Valor total de la operación (=)s Retención En la Fuente (-) Retención ICA (-) ion o mandato a nombre del comprador somente por el comprador para recibir la anda es veridica y da alue y responsar en cualquier tientpo, en Dasacredito Experian o o. Ley 1266. El abajo farmante, en su un operador, toda la informacion relevante para conocer su miss. No Somos Autoretenedures. No Somos Grandes Contin saturada expres S SAN SE

00'0

592,700.00

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS Total Por Pagar(=)

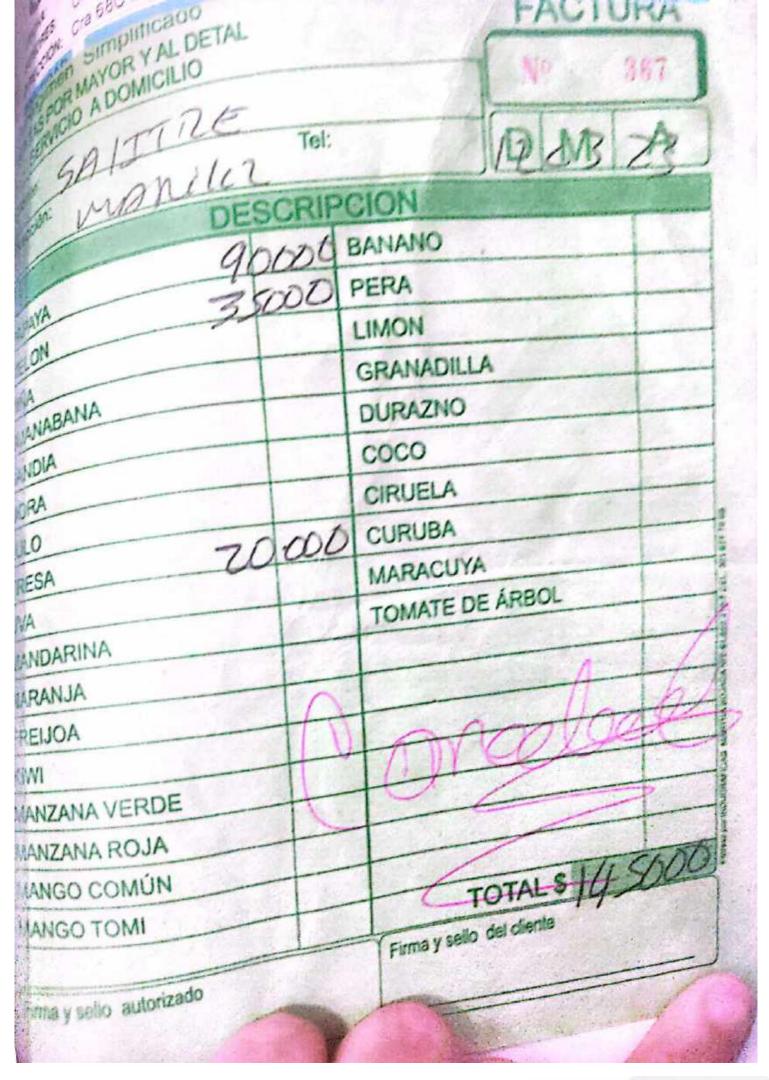
> TOTAL UNIDADES: BSERVACIONES:

Bbva Corriente 0139021679 encias

DESPACHOS DESPACHOS Elaboro

Firms y Sello Recibido

MARILUZ CUBILLOS ORTIZ



P22

Grupo Comercial Gráfico / William Gullerrez NIT 1 012 338 959-4 Régimen Simplificado Actividad Económica 1812-7410 No somos retenedores de TVA-ICA No. 306

arzo de 2023

PLAZO:

ARTICULO

CONTADO

VENCE:

0

No. 22B-71

TELEFONO: 295 2544

i, Impresos en poliestireno a 4x0, laminado mate. Medida 32x15 cms

\$ 13.500

\$67,500

VI TOTAL

Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/TE

TOTAL \$

\$67.500

enta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art 774 del C.C. 2- En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley 3- Se hace ona diferente al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al nidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma 5- La devolución de cheques por parte del girador sin causa Art. 722 del C.C. 6 - No somos Autorretenedores de IVA, no somos grandes contribuyentes FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE:

Calle 4G No. 62-13 - Barrio Galan - Tel: 703 91 07



senvenido al Módulo Empresa: apresarial:

Mary Luz Cubillos Ortiz FINANCIERA

Dependencia:

Dirección IP: 190.24.52.172

Fecha último ingreso al sistema Marzo 08 de 2023

03:54 pm

Número de Transacción APR3672327844392413

Hor de Lotes

ay Luz Cubillos

Fecha: Marzo 13 de 2023 05 11 pm

men del Lote

je Movimiento:

a Origen: eleza:

re del Lote:

de Aplicación: del Lote:

ad de Registros:

Autorizado

Proveedores Interbancarios

Cuenta Ahorros \*\*\*\*\*5191

Pagos immpreeso

Marzo 13 de 2023

\$67.500,00

1

e Movimientos

Estado

Nombre Tercero

Identificación Banco Cuenta

Número Cuenta

Valor

Número de Transacción Referencia Descripción de Error

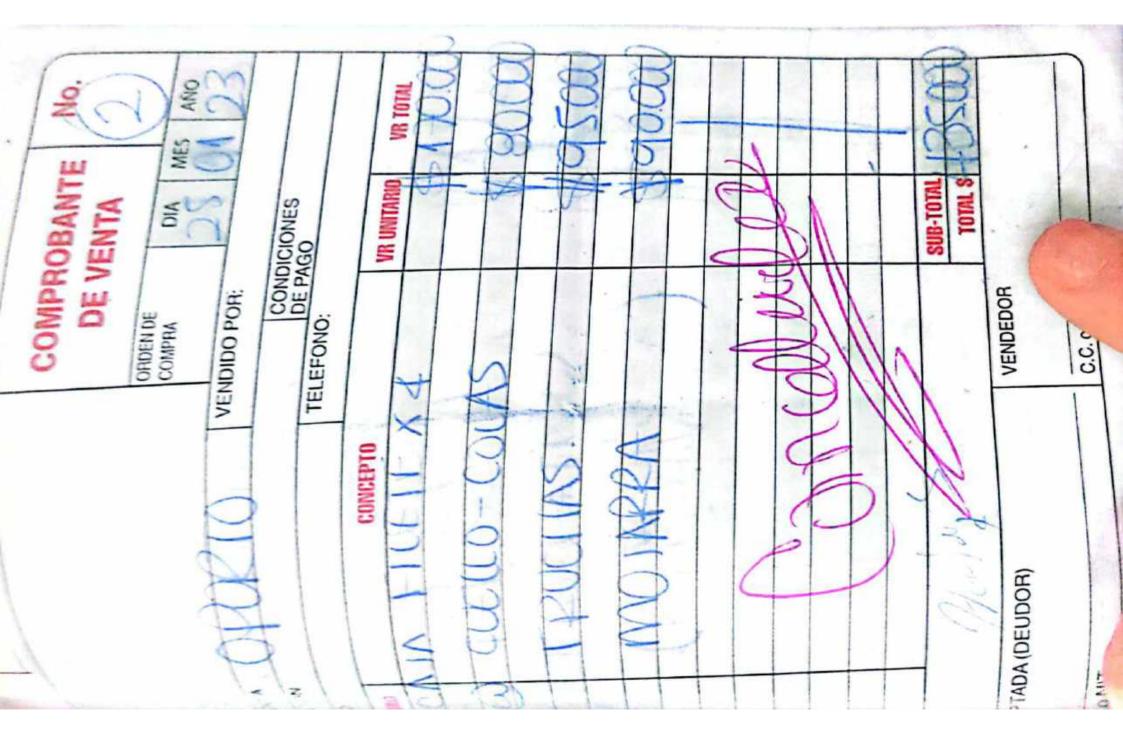
Autorizado GUTIERREZ 1012338959

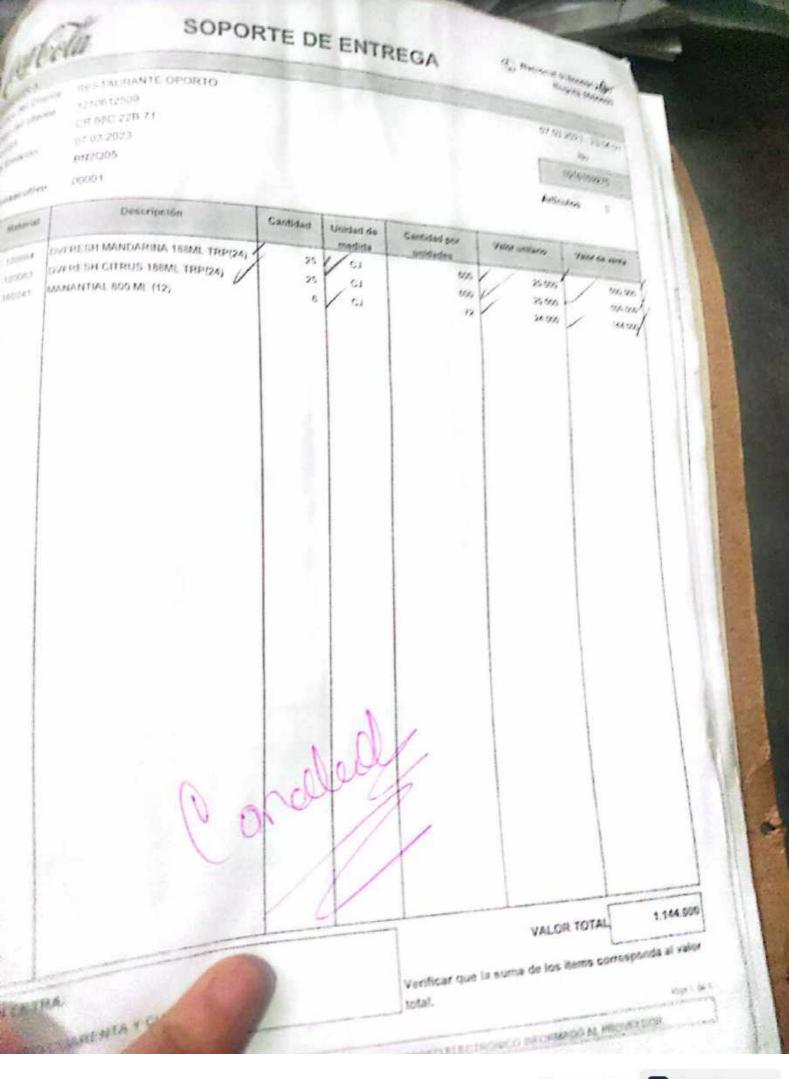
Banco Caja Ahorros 24054549957 \$67.500,00 --Social

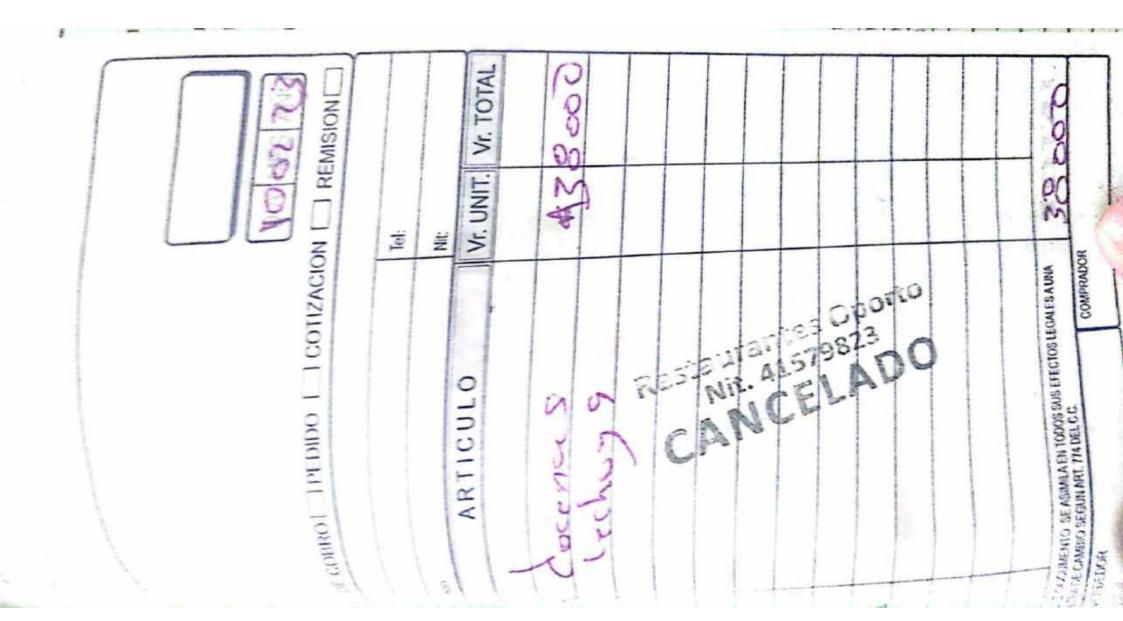
LIBRETAS MARY LUZ -

Imprimir | Cerrar













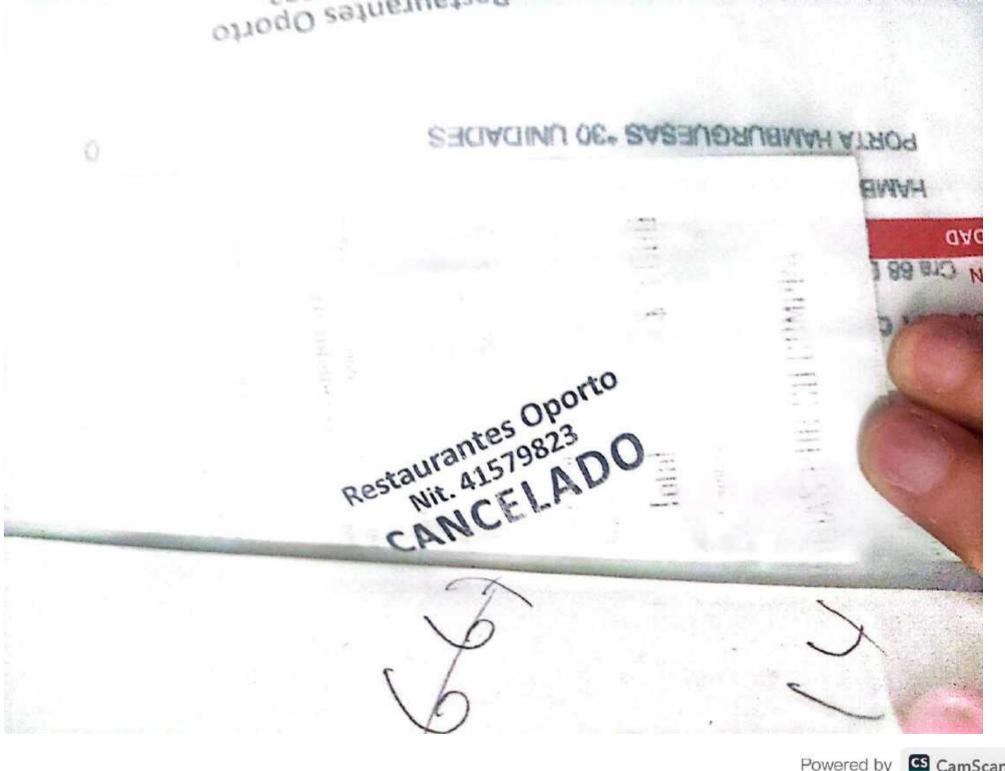
pupar

Agin Proceedings per whatsapp \$\infty + \$7 6015141393 o comunicate con servicio al cliente se poste continues per whatsapp \$\infty + \$7 6015141393 o comunicate con servicio al cliente se poste continues per whatsapp dgan problema con tu pedido?

maryluzeubilloso@gmarl.com Grupo Multipack grupocarrerable 08:00 am Etiqueta: Apertura: Correo: Cliente: 160414581\_57507343358076 pare (8000) 1000 2023 03-08 3F: \$ 331.636,00 Efectivo Local obiba ... 104 1411 ä,

Total	\$17.190.00 \$6.650.00	\$47.005.00	Wildres 18	\$ 21 070.00	, 60.000.00 s	\$4000 \$	\$33413600	0.68	87.5000	000 8	\$ 331,636,00	ao de 24 boras nombre del	2.4.S. NIT 901HP174.1	
Impuestos	00'05	2000	\$ 000	\$ 8000 \$ 0000	0003	8000	N/0 s				1	henc tiene un pla obuta con con cl		university
Descuento	\$ 0,00		0005	1 1 1	8 0.00	8 0,00	11	Subjectal	Impactor	Costo Lava	probonos   Total a cobrar:	Metodo de pagos metodo de chem o mal catado, el chem	Street suprair	
Precio Subtotal		\$ 1,330,00 / \$ 6.650,00	\$ 1.959.00 \$ 47.016.00			\$ 3.030,00 \$ 36.680.00	\$2,000,00 \$4,000,00				$\left  \cdot \right $		mudades sobre producto at s cognifico del producto	4
		3 GND 0.5	7 24.0 KG	00 UND 9	7.0 KG S	200 KG	20 KG	20 KG			3 ALLENS	Restauran	mai l'in caso de inconfo nai: l'in caso de inconfo lebe cavist na registro f	ASSTRA EL RETURNIO
		behin] - Olomes	ranke - Manoyo Aranga Mixto - Medio	as Blanca Sun remover.	dar - Manojo galion Mixta Estándor - Caja	in Lawar Tamatho Mixto - Bulto o Madaraction Mixto Selecto (Premium) Al	A sach) Armenia - Media Bolsa	nilo Estandar - Kg	k Tanaho Mixto - Ne		MBO	res Oparto 179823	Producto at certru superior for caso de inconformidades volve producto at certru superior producto at certru superior forografiaso del producto at certru superior forografiaso del producto at certru superior forografiaso del producto at certru superior forografiaso del producto at certru superior del producto del pr	de devalueiones par com a clienta y acquera y acquera a la litera de arceleira a como famina.

CamScanner



Tels: 7720412 - 314030TT

50 01 SEM AID

岩が石石

COLIZACION

LIN 41278823

078,88

**DINATINU** .AV

JATOT RV MARIEREA A

:OIRAAB OYAYSTARGE

COMPRADOWNY OFORTO OR MARY LUZ CUBILL

DIRECCION CTB 66 D NTO 22 B LA ESPERANZA DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

CA X bru X 10 88 BIVFIAD AFIUR A&BURENBMAH CAUTIDAD

SECLACINU OC" SASEUDRUBMAH ATROP

Nit. 41579823 Pestaurantes Oporto

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

MERCANCIA RECIBIDA A SATISFACCIÓN

ATMEN DE VENTAR

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FOUTIBON BLOOU

PFNINO

Electronic is

VALOR TOTAL

011.691

011'691

\$ 0

PROC MP. - NIT. 19 239 276-9 - IVA REG. SIMP. - TEL.: 306 5092 - CEL: 316 222 0508

F. S. H. S.		valor	2,249	교			; E	VALIDSA PARA NOSUTRUS
SALITH EXPHESSION AND SERVICE STATES OF THE	15:26:00	MISHANOR Cant. V/Unit.	SPANADA-FRUVER 0.14 16,000	O Stav	Security 2.2.0 T	を R R R R R R R R R R R R R	<b>W</b> O. 17	ISITA ES MIY VALIDSA

