

El medio para Comunicarse con los Clientes

Mensajes

Cartas

CAMPANA 12/2014
HEMERA RESTREPO

FACTURA DE VENTA No. 01-970120
FECHA FACTURA 22/07/2014

ESTA FACTURA CORRESPONDE AL ENVÍO DE SU RECLAMO

REC.	DESCRIPCION	VALOR DE VENTA	VALOR PROMOCION	TOTAL
01	12 (17) + 4 (8) + 8 (4) = 29 PALLETES ROSA METALLO 1.5G	4.830	4.830	
TOTAL FACTURA S/				4.830

AVON

AVON
PORQUE TÚ LO PEDISTE ahora puedes escoger el incentivo que tu quieras.
www.mimundonavon.com

Consulta el estado de tus estrellas

Saldo acumulado: Redime Estrellas Redime Cupones

mi mundo AVON
REFIERE CUPONES y REDIME

AVON COLOMBIA LTDA. (S.A.S. - P.IVA)
NIT 908.541.914-7

Biologicos y Contaminados S.A.S. ESP. [SOMOS PROTECCIÓN!]

Biologicos y Contaminados SAS ESP
Nit 90044898-8
Carrera 43 DD No 8 - Sector 109
Medellin, Antioquia PBX (57-4) 4441730
Email: info@biologicos.net | www.biologicos.net

Medellin, Antioquia. Colombia

Biologicos y Contaminados SAS ESP
Nit 90044898-8
Carrera 43 DD No 8 - Sector 109
Medellin, Antioquia PBX (57-4) 4441730
Email: info@biologicos.net | www.biologicos.net

Fecha Factura: 2014/07/24
Fecha Vencimiento: 2014/07/24
Plazo: 8 DIAS

Item	Descripcion	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
17	COMBICOLISA 5L	4.830	\$100	\$483.00
17	COMBICOLISA 5L	4.830	\$100	\$483.00
17	COMBICOLISA 5L	4.830	\$100	\$483.00
17	COMBICOLISA 5L	4.830	\$100	\$483.00
17	COMBICOLISA 5L	4.830	\$100	\$483.00
17	COMBICOLISA 5L	4.830	\$100	\$483.00
17	COMBICOLISA 5L	4.830	\$100	\$483.00
17	COMBICOLISA 5L	4.830	\$100	\$483.00
17	COMBICOLISA 5L	4.830	\$100	\$483.00
17	COMBICOLISA 5L	4.830	\$100	\$483.00

Diagonal 43 N

REFERENCIA: 00039373

CLIENTE	REFERENCIA
FARMACIA Y DROGUERIA BIOENERGETICA ARCO IRIS	00039373

TOTAL A PAGAR: \$483.000

Un documento TransPromo es un documento de transacción con mensajes de promoción o información comercial.

Se define como “la combinación de documentos transaccionales con mensajes de promoción” es el aprovechamiento de los espacios en blanco presentes en todos los Documentos de Transacción como Facturas, de Cuenta Recibos, Cheques, etc. Para hacer llegar al receptor mensajes comerciales de su interés o para integrar documentos como cartas y comunicados personalizados.

La tecnología para la impresión láser y la generación de PDF esta disponible; el mercado esta ahí, con un consumidor que presentara atención el mensaje; solo falta desarrollar el plan de promoción para integrarlo a sus documentos.

NumRot es un Sistema de Diagramación y Composición de Documentos que, por medio de “lógica Condicional y Reglas de Negocio,” permite diagramar y componer documentos TransPromo. Para lograr esto se debe tener acceso a datos variables, a reglas de negocios y a mensajes de promoción.

Visual Systems ha desarrollado TransPromo para diferentes compañías, en diferentes sectores, tales como empresas de servicios públicos, cadenas comerciales, entidades educativas y empresas de venta directa. La experiencia y servicios de VSDC les han permitido emplear la tecnología de los documentos TransPromo para obtener resultados medibles.

TRONEX S.A.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 15021 DE 2012 DEL 15 DE JUNIO DE 2012 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECCIÓN: CRA 67 NAR SUR 22
MEDALLA - COLOMBIA
PEX. 448 80 90 - FAX: 539 42 77
www.tronex.com

NET. 811.85.446-1

COMPRADOR:
DIGNA S.A.
CALLE 14 N° 15A - 59
BARRIO ANTIOQUIA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA

FECHA: 04/12/2012
VALOR: 118.300.375,00

ESTADO DE CUENTA

Este estado de cuenta solo muestra el balance de la cuenta al momento de generar el "Estado de Cuenta" y no el total de la cuenta, incluyendo variaciones de crédito y débito.

NO. DE FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VALOR	DIV.
45006	May 13 2012	Jul 12 2012	606.000,00	49
500168	May 15 2012	Jul 15 2012	3.250.000,00	55
500169	May 15 2012	Jul 15 2012	42.000.000,00	55
500577	May 23 2012	Jul 23 2012	66.254.375,00	56

SALDO TOTAL: 118.300.375,00

Mejoramos para Usted III

Facturas con Código de Barras Para Facilitar su Pago

- Hemos implementado el CODIGO DE BARRAS para realizar el pago a través de los bancos que aparecen en el departamento, así como también tenemos disponible la opción de pago en efectivo.
- Si el pago es en Efectivo, describa el valor a pagar en las casillas correspondientes.
- Si el pago es en Cheque, describa las casillas correspondientes a la información del cheque y el valor del mismo. El cheque debe estar girado a nombre de "TRONEX S.A. utilize como restrictivo el PRIMER BENEFICIARIO/COMISIONES PRIMER BENEFICIARIO O NO NECESARIO" solo evita la devolución de cheques por falta de fondos. En la factura se colocan el timbre y/o sello, así como el soporte del pago que le evita más documentos.
- El Departamento de Cartera de Industrias y Apoyo tiene información actualizada y controlada de su estado de cuenta, facilitando nuestra atención al cliente por favor pagar con el soporte que el respectivo le aparece al Estado de Cuenta.
- La demora en los Bancos de recibir el pago que la información que deben digitar los copios es mínima.
- Puede realizar abonos o pagos de varias facturas con un mismo departamento, tenga en cuenta que el copio le sella una factura por el valor del total que corresponde.

También puede realizar el pago a través de Transferecia electrónica. Con su ayuda podemos prestarle un mejor servicio.

mu ma

MANUF. ACTURAS MUÑOZ S.A.
NET. 890.300.271-1

DIRECCIÓN: CRA 100 N° 10-10
CALLE 10 N° 10-10
CALLE 10 N° 10-10

NET. 890.300.271-1

FACTURA DE VENTA

FECHA: 04/12/2012
VALOR: 118.300.375,00

ESTADO DE CUENTA

Este estado de cuenta solo muestra el balance de la cuenta al momento de generar el "Estado de Cuenta" y no el total de la cuenta, incluyendo variaciones de crédito y débito.

NO. DE FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VALOR	DIV.
45006	May 13 2012	Jul 12 2012	606.000,00	49
500168	May 15 2012	Jul 15 2012	3.250.000,00	55
500169	May 15 2012	Jul 15 2012	42.000.000,00	55
500577	May 23 2012	Jul 23 2012	66.254.375,00	56

SALDO TOTAL: 118.300.375,00

Mejoramos para Usted III

Facturas con Código de Barras Para Facilitar su Pago

- Hemos implementado el CODIGO DE BARRAS para realizar el pago a través de los bancos que aparecen en el departamento, así como también tenemos disponible la opción de pago en efectivo.
- Si el pago es en Efectivo, describa el valor a pagar en las casillas correspondientes.
- Si el pago es en Cheque, describa las casillas correspondientes a la información del cheque y el valor del mismo. El cheque debe estar girado a nombre de "TRONEX S.A. utilize como restrictivo el PRIMER BENEFICIARIO/COMISIONES PRIMER BENEFICIARIO O NO NECESARIO" solo evita la devolución de cheques por falta de fondos. En la factura se colocan el timbre y/o sello, así como el soporte del pago que le evita más documentos.
- El Departamento de Cartera de Industrias y Apoyo tiene información actualizada y controlada de su estado de cuenta, facilitando nuestra atención al cliente por favor pagar con el soporte que el respectivo le aparece al Estado de Cuenta.
- La demora en los Bancos de recibir el pago que la información que deben digitar los copios es mínima.
- Puede realizar abonos o pagos de varias facturas con un mismo departamento, tenga en cuenta que el copio le sella una factura por el valor del total que corresponde.

También puede realizar el pago a través de Transferecia electrónica. Con su ayuda podemos prestarle un mejor servicio.

Jirofo
LINA 30 N° 34 - 58
TELEFONO 311 45 66

Industria Jabonera la Jirafa S.A.
Producción de Jabónes Comerciales y Domésticos desde 1958
Resolución 2209 de 2012 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

NET. 890.300.271-1

COMPRADOR:
DIGNA S.A.
CALLE 14 N° 15A - 59
BARRIO ANTIOQUIA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA

FECHA: 04/12/2012
VALOR: 118.300.375,00

ESTADO DE CUENTA

Este estado de cuenta solo muestra el balance de la cuenta al momento de generar el "Estado de Cuenta" y no el total de la cuenta, incluyendo variaciones de crédito y débito.

NO. DE FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VALOR	DIV.
45006	May 13 2012	Jul 12 2012	606.000,00	49
500168	May 15 2012	Jul 15 2012	3.250.000,00	55
500169	May 15 2012	Jul 15 2012	42.000.000,00	55
500577	May 23 2012	Jul 23 2012	66.254.375,00	56

SALDO TOTAL: 118.300.375,00

Mejoramos para Usted III

Facturas con Código de Barras Para Facilitar su Pago

- Hemos implementado el CODIGO DE BARRAS para realizar el pago a través de los bancos que aparecen en el departamento, así como también tenemos disponible la opción de pago en efectivo.
- Si el pago es en Efectivo, describa el valor a pagar en las casillas correspondientes.
- Si el pago es en Cheque, describa las casillas correspondientes a la información del cheque y el valor del mismo. El cheque debe estar girado a nombre de "TRONEX S.A. utilize como restrictivo el PRIMER BENEFICIARIO/COMISIONES PRIMER BENEFICIARIO O NO NECESARIO" solo evita la devolución de cheques por falta de fondos. En la factura se colocan el timbre y/o sello, así como el soporte del pago que le evita más documentos.
- El Departamento de Cartera de Industrias y Apoyo tiene información actualizada y controlada de su estado de cuenta, facilitando nuestra atención al cliente por favor pagar con el soporte que el respectivo le aparece al Estado de Cuenta.
- La demora en los Bancos de recibir el pago que la información que deben digitar los copios es mínima.
- Puede realizar abonos o pagos de varias facturas con un mismo departamento, tenga en cuenta que el copio le sella una factura por el valor del total que corresponde.

También puede realizar el pago a través de Transferecia electrónica. Con su ayuda podemos prestarle un mejor servicio.

construubos so.

MANUF. ACTURAS MUÑOZ S.A.
NET. 890.300.271-1

DIRECCIÓN: CRA 100 N° 10-10
CALLE 10 N° 10-10
CALLE 10 N° 10-10

NET. 890.300.271-1

FACTURA DE VENTA

FECHA: 04/12/2012
VALOR: 118.300.375,00

ESTADO DE CUENTA

Este estado de cuenta solo muestra el balance de la cuenta al momento de generar el "Estado de Cuenta" y no el total de la cuenta, incluyendo variaciones de crédito y débito.

NO. DE FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VALOR	DIV.
45006	May 13 2012	Jul 12 2012	606.000,00	49
500168	May 15 2012	Jul 15 2012	3.250.000,00	55
500169	May 15 2012	Jul 15 2012	42.000.000,00	55
500577	May 23 2012	Jul 23 2012	66.254.375,00	56

SALDO TOTAL: 118.300.375,00

Mejoramos para Usted III

Facturas con Código de Barras Para Facilitar su Pago

- Hemos implementado el CODIGO DE BARRAS para realizar el pago a través de los bancos que aparecen en el departamento, así como también tenemos disponible la opción de pago en efectivo.
- Si el pago es en Efectivo, describa el valor a pagar en las casillas correspondientes.
- Si el pago es en Cheque, describa las casillas correspondientes a la información del cheque y el valor del mismo. El cheque debe estar girado a nombre de "TRONEX S.A. utilize como restrictivo el PRIMER BENEFICIARIO/COMISIONES PRIMER BENEFICIARIO O NO NECESARIO" solo evita la devolución de cheques por falta de fondos. En la factura se colocan el timbre y/o sello, así como el soporte del pago que le evita más documentos.
- El Departamento de Cartera de Industrias y Apoyo tiene información actualizada y controlada de su estado de cuenta, facilitando nuestra atención al cliente por favor pagar con el soporte que el respectivo le aparece al Estado de Cuenta.
- La demora en los Bancos de recibir el pago que la información que deben digitar los copios es mínima.
- Puede realizar abonos o pagos de varias facturas con un mismo departamento, tenga en cuenta que el copio le sella una factura por el valor del total que corresponde.

También puede realizar el pago a través de Transferecia electrónica. Con su ayuda podemos prestarle un mejor servicio.

