FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. D1234397

C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.
NIT 890.403.515-0
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
Email:
Tel: 6677826
Cartagena - Colombia

AUTORIZACIÓN DIAN FORMULARIO 18763003123031 DE ENE 4 DE 2020 VIGENCIA 24 MESES PREFIJO D12 DESDE 32001 HASTA 40000 - PREFIJO D13 DESDE 30001 HASTA 38000 - PREFIJO D14 DESDE 150001 HASTA 160000 ACT. ECON. 4731, SOMOS AUTORRETENEDORES ICA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS - MILITARES **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **NIT :** 899999162-4 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD :** BOGOTÁ	**ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408 **CODIGO:** 107408 **DIRECCION:** CALLE 95 #13-08 **TELEFONO:** 6658504- 66550296 **CIUDAD:** Bogotá - Colombia	**Orden de Compra** REQ 124 **Pedido No** 0101395002 **Remision No:** 0081482816

Vendedor: SILVA MARRUGO MELISSA	**Transportador:**	**No. Interno:** DC11-ZMIX	**Fecha Factura** 22/04/2021 22:14:00	**Fecha Vencimiento** 22/05/2021
Condiciones de Pago: CR30-30 dias Credito	**Guia:** DC0101	**Aviso de Recibo:**	**Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Despacho**
Medio de Pago: Instrumento no definido	**Placa:**			

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
6000962	10. EDUARDOÑO SUPRA 20W50 - CTO		cuarto de galón (US)	72	22,900		IVA 0	0.00	1,648,800.00
601100	20. MOBIL HYDRAULIC AW 68 - 1/4 (GALONES) - GLN		galón	4	71,550		IVA 0	0.00	286,200.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
14.290	13.060	2	4GLL	76

1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,935,000.00
TOTAL BASE GRAVABLE	1,935,000.00
IVA 0%	0.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**1,935,000.00**

Valor Letras: UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Observaciones:
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 124 - PUERTO CARREÑO - FNO - SJ Herly -Pedraza 3138612054 - REMISION DC21 00070/DC21 00070A

Forma de Pago: Crédito

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Creado por Distka_Sercl

Aprobada por:

Cédula de Ciudadania

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : a24d12ac49a2062a19d2ba3165bc56eae8a9d6a621ee5548749fb265d31b7ff5768612b0b8f3f5adcabe4f3d33675e9c

Fecha Validación DIAN: 2021-04-22 22:14:12-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0