**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1234393**


**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<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS -0000107408<br>**CODIGO:** 107408<br>**DIRECCION:** CALLE 95 #13-08<br>**TELEFONO:** 6658504- 66550296<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 113<br>**Pedido No**<br>0101391446<br>**Remision No:**<br>00814808200081485699 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** SILVA MARRUGO MELISSA | **Transportador:** | **No. Interno:** DC11-ZMIX | **Fecha Factura**<br>22/04/2021 21:56:04 | **Fecha Vencimiento**<br>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 | |
| 121928 | 10. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA | | caja | 1 | 289,095 | | IVA 0 | 0.00 | 289,095.00 |
| 121928 | 20. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA | | caja | 2 | 323,787 | | IVA 0 | 0.00 | 647,574.00 |
| 121928 | 30. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA | | caja | 1 | 400,249 | | IVA 0 | 0.00 | 400,249.00 |
| 121928 | 40. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA | | caja | 1 | 366,379 | | IVA 0 | 0.00 | 366,379.00 |
| 121928 | 50. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - CA | | caja | 1 | 289,095 | | IVA 0 | 0.00 | 289,095.00 |
| 121928 | 60. MOBIL SUPER 1000 20W-50 - 1/4 (GALONES) - GLN | | galón | 8 | 85,501 | | IVA 0 | 0.00 | 684,008.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 114.320 | 104.480 | 6 | 32GLL | 14 |

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** | 2,676,400.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 2,676,400.00 |
| **IVA 0%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **2,676,400.00** |

**Valor Letras:** DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
CONTRATO 001-058-2020 - REQ 113 - APOYOS ESPECIALES - S2 GUARNIZO - -3213082970 - REMISIONES DC21 00066

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 : 31e8cadca06c0005612b989bffddaa3a931e9a7c3798b86a0e391a22709ced7a2c0112d443355cd16602e728da37fc8a**

Fecha Validación DIAN: 2021-04-22 21:56:15-05:00

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