TECNICOSER

Nit **10.083.415-5**

JORGE ULISES HOYOS TORRES
CALLE 23 7-24
PEREIRA

RESPONSABLE DE IVA
E-mail tecnicoserpereira@hotmail.com
Teléfonos 3354011

Fecha 2021.06.02 **Vence** 2021.06.02 Contado

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 1067

Cliente 0000114 ACTITUD PRODUCTIVA PARA EL

Nit / C.C. 900594666-8

Direccion AV DEL RIO CL 3 BIS N° 5 - 38

Telefono 3150655 - 314 7773374

Ciudad PEREIRA

Vendedor: 0000002 MEJIA GOMEZ EDWIN MAURICIO

	Referencia	Descripcion	IVA	Dcto	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
1	A0042	AGUJA GB 16*231 #10	19	0.00	30.00	700.00	21,000.00
2	A0044	AGUJA GB 16*231 #12	19	0.00	30.00	700.00	21,000.00
3	A0068	AGUJA GB B-27 #10	19	0.00	30.00	1,100.00	33,000.00
4	A0070	AGUJA GB B-27 #12	19	0.00	30.00	1,100.00	33,000.00
5	A0119	AGUJA GB 175*1 #12	19	0.00	30.00	1,100.00	33,000.00
6	10167-5	GARRAFA ACEITE MINERAL	0	0.00	1.00	175,000.00	175,000.00

Observaciones:

Items: 6 151.00

Valor parcial	293,487.39
- Descuento	0.00
IVA	22,512.61
Fletes	0.00
- Retenciones	0.00
Valor Total	316,000.00

Resol.DIAN 18764011187355 de 2021.03.03 Auto.Desde FE 1 Hasta FE 20000
Vigencia 6 Meses
Medio de pago: EFECTIVO

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA. Generado: Software AVANSIS - COMPUMEDIOS S.A.S Nit:901.143.232-4 PAGINA 1 DE 1

CUFE: be548759ceb17567bc3a69b5d9be3f69c69caed945827d05e069c357d2457439da551b15249ae49025064fabbdc7e95e

Fecha y Hora de Elaboración: 2021.06.02 09:50:21 Fecha y Hora de Expedición: 2021/06/02 9:52:12

RUBRO N. 1.3.4 CC 002 - 1117.

Escaneado con CamScanner

TECNICOSER

Nit **10.083.415-5**

JORGE ULISES HOYOS TORRES
CALLE 23 7-24
PEREIRA

RESPONSABLE DE IVA
E-mail tecnicoserpereira@hotmail.com
Teléfonos 3354011

Fecha 2021.06.11 **Vence** 2021.06.11 Contado

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 1109

Cliente 0000114 ACTITUD PRODUCTIVA PARA EL

Nit / C.C. 900594666-8

Direccion AV DEL RIO CL 3 BIS N° 5 - 38

Telefono 3150655 - 314 7773374

Ciudad PEREIRA

Vendedor: 0000002 MEJIA GOMEZ EDWIN MAURICIO

	Referencia	Descripcion	IVA	Dcto	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
1	8144511	TIJERA MULTIUSOS 7.5"	19	0.00	20.00	16,000.00	320,000.00
2	4-3/4	REVISADOR INCOLMA	19	0.00	20.00	4,000.00	80,000.00
3	12463HR	PIE GUIA 1/4 DERECHO PLANA	19	0.00	20.00	7,000.00	140,000.00
4	21R	PIE COMPENSADO 1/32 DERECHO	19	0.00	20.00	7,000.00	140,000.00
5	BC-DB1-NB	CAJABOBINA PLANA CON MUELLE	19	0.00	20.00	7,000.00	140,000.00
6	176	DESTORNILLADOR PALA PEQUEÑO	19	0.00	20.00	3,500.00	70,000.00
7	55623	CARRETEL PLANA CROMADO	19	0.00	40.00	500.00	20,000.00
8	88	HILAZA TRIDS 100 GR COLOR	19	0.00	20.00	6,950.00	139,000.00
9	29	HILO LEAF 120 2000 YDS COLOR	19	0.00	50.00	7,700.00	385,000.00
10	A0045	AGUJA GB 16*231 #14	19	0.00	20.00	830.00	16,600.00
11	A0058	AGUJA GB 135*5 #14	19	0.00	20.00	830.00	16,600.00
12	A0071	AGUJA GB B-27 #14	19	0.00	20.00	1,300.00	26,000.00
13	199	WARRIOS COLORES SURTIDOS	19	0.00	108.00	6,500.00	702,000.00

Observaciones:

Items: 13 398.00

Valor parcial	1,844,705.88
- Descuento	0.00
IVA	350,494.12
Fletes	0.00
- Retenciones	0.00
Valor Total	2,195,200.00

Resol.DIAN 18764011187355 de 2021.03.03 Auto.Desde FE 1 Hasta FE 20000
Vigencia 6 Meses
Medio de pago: EFECTIVO

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA. Generado: Software AVANSIS - COMPUMEDIOS S.A.S Nit:901.143.232-4 PAGINA 1 DE 1

CUFE: 5f92c7e2d6221315118d50f05275c6924b29a9821fc83ca9624efe9e08c7fda9c5807fc779532de40e6ba23fb2ec3fb5

Fecha y Hora de Elaboración: 2021.06.11 12:12:32 Fecha y Hora de Expedición: 2021/06/12 8:42:55

CC. 002 - 1117 RUBRO N. 1.3.4.

Escaneado con CamScanner