IN RED S.A.S

NIT : 900,306,304 - 3
CALLE 30C 72A - 35
MEDELLIN - COLOMBIA
4441266 2354269
PAULA.ALVAREZ@INREDTELECOMUNICACIONES.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. - ESO RIONEGRO S.A.S.		
NIT	900,984,614 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5204060
Dirección	CRA 46 30 425 V R	**Vendedor**	JUAN DAVID SALAZAR
Ciudad	RIONEGRO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@eso.gov.co		
Order Reference Prefijo	CONT	**Numero**	180-2022-IP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 704

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-02	11:22:55
Expedición	2022-12-02	11:26:43
Vencimiento	2023-01-02	

Cant	Código	Unid	Descripción	V. Unit	Valor Total
2,000	0010003000010	MTR	CABLE ALUMINIO No 4 AWG	3,474.00	6,948,000.00
1,000	0010003000009	MTR	CABLE N 6 AWG ALUMINIO	2,685.00	2,685,000.00
1,000	0010003000006	MTR	CABLE ENCAUCHETADO 3x12	9,489.00	9,489,000.00
10	0020004000035	UN	CINTA DE VINILO NEGRA X 15 M	8,483.00	84,830.00

Total Bruto	19,206,830.00
IVA 19%	3,649,297.70
COMPRAS 2.5%	480,170.75
Total a Pagar	**$ 22.375.956,95**

CONDICION DE PAGO

Credito Cartera Clientes Efectivo 22.375.956,95 Cuota 1 Vence el 2023-01-02

VALOR EN LETRAS

Veintidos Millones Trescientos Setenta Y Cinco Mil Novecientos Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte
Con 95/100

OBSERVACIONES

APLICAR A PLAN VIAL 062-2022

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : CONTABILIDAD

Firma Recibido

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 mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764030376442 **aprobado en** 2022-06-22 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 501 **al** 1000

CUFE :b9064bf8bdf8fe3f3a0c2446c0a4e39c0cf4e52e752b5153210fb0cbf3dcf60cd10b4c01527abeac0248845adde1ea8b

ORIGINAL