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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 719

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-16	13:31:03
Expedición	2022-12-16	13:32:03
Vencimiento	2023-01-16	

Cant	Código	Unid	Descripción	V. Unit	Valor Total
35	0010041000007	UN	AISLADOR TIPO CARRETE DE 81 MM	4,012.00	140,420.00
10	0010050000044	UN	ANILLO COLLARIN DE 180MM	32,156.00	321,560.00
5	0010050000082	UN	CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9	50,324.00	251,620.00
1	0010050000038	UN	CINTA BANDIT 5/8	76,059.00	76,059.00
8	0020004000035	UN	CINTA DE VINILO NEGRA	8,483.00	67,864.00
5	0010007000026	UN	CONECTOR DE PUESTA A TIERRA CERTIFICADO 5/8	7,718.00	38,590.00
20	0010007000005	UN	CONECTOR DE COMPRESION OB 10-10	6,183.00	123,660.00
5	0010007000013	UNI	CONECTOR TRANSVERSAL UNIV RA7-079	37,798.00	188,990.00
10	0010050000066	UNI	HEBILLA CINTA BANDIT 5/8	934.00	9,340.00
35	0010005000005	UN	PERCHA ACANALADA DE 1 PUESTO 3 - 1/2	14,155.00	495,425.00
5	0010041000003	UN	VARILLA 2.4 MT CON RECUBRIMIENTO DE COBRE	54,172.00	270,860.00

Total Bruto	1,984,388.00
IVA 19%	377,033.72
COMPRAS 2.5%	49,609.71
Total a Pagar	**$ 2.311.812,01**

CONDICION DE PAGO

Credito Cartera Clientes Efectivo 2.311.812,01 Cuota 1 Vence el 2023-01-16

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Once Mil Ochocientos Doce Pesos M/Cte Con 01/100

OBSERVACIONES

APLICA A CONTRATO TG-037-2022

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 :514c8efab6f3957769ed58c45caa032e3b35ba522687bf71d280f711ed842a20462223d19119107cd925fccc040201ab

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8