LIDETEC

NIT. 900046881-5
REGIMEN COMUN

LIDETEC S.A.S
CL 28 73 52 Medellin
TEL:3432380-2384023
lidetec@une.net.co
www.lidetec.com

FACTURA DE VENTA
No. 40038

Autorización DIAN No. 18762013899720 desde el número 40001 al 43000 del 08/04/2019 a 08/10/2020

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL A
NIT: 800172114-0
DIRECCIÓN: CR 61 46 20 BRR SAGRADO CORAZON
TELÉFONO: 5135689
CIUDAD: MEDELLIN

PEDIDO No: 1
FECHA EMISIÓN: 15 abr. 2019
VENCIMIENTO: 15 abr. 2019
COND. DE PAGO: 0 DIAS

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	UND	PRECIO UND	VALOR TOTAL
AGEL20	ALCOHOL GEL DESINFECTANTE 20 L	03319	7.0	20 L	150,000	1,050,000
BIG02	BIGUATEC 4% * 2 Kg	01119	5.0	2 Kg	18,500	92,500
DCRT20	DESINCRUSTANTE ALCALINO	03819	27.0	20 Kg	110,000	2,970,000
JAT20	JABON ANTIBACTERIAL TRICLOSAN	03719	21.0	20 Kg	120,000	2,520,000
LDQDSF02	LIDEQUAT DSF 10%	03919	27.0	2 Kg	14,600	394,200
MULTF20	MULTITEC F	03619	26.0	20 Kg	90,000	2,340,000

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCO

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el artículo 774 del código de comercio. La mora en el pago causará intereses a la máxima tasa legal vigente a la fecha del incumplimiento. Por favor confirmar su pago al correo electrónico: info@lidetec.com

CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA # 10517083875

CUFE: 0bb81e9c2a6985528fe6ca49f564ab21651386be

SUBTOTAL:	**$9,366,700**
IVA:	**$1,779,673**
RTE. FUENTE:	**$234,168**
RTE. IVA:	**$0**
RTE. ICA:	**$0**
NETO A PAGAR:	**$10,912,206**