**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1242818**


**C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.**
**NIT 890.403.515-0**
Diag 28 # 56-71 vía a mamonal
**Email:** servicioalcliente@districandelaria.com
**Tel:** 6677826
Cartagena - Colombia


F# 18764042479362 DE 05/01/2023 VIG 1 AÑO PREF D12 DE 42279 A 46000 F# 18764029459194 DE MAY 28 VIG 1 AÑO PREF D13 DE 40001 A 45000 F # 18764043281594 DE ENE 24 2023 VIGENCIA 1 AÑO PREF D14 DE 185001 A 196000 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 03/05/2023

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**NIT :** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 114<br>**Pedido No**<br>0100030146<br>**Remision No:**<br>0080030964 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRIC<br>**Condiciones de Pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito<br>Medio de Pago: Instrumento no definido | **Transportador:**<br>**Guia:** DC0101<br>**Placa:** | **No. Interno:** DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>03/05/2023 16:46:13<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>02/06/2023<br>**Fecha Despacho** |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto % | Impuesto Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600037 | 10. M-ATF D/M 12X0.95 L/0.25 SG - CTO | | cuarto de galón (US) | 13 | 36,620 | | IVA 0.00 | 0.00 | 476,060.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 11.819 | 10.834 | 1 | 3.25GLN | 13 |

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** | 476,060.00 |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 476,060.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |

**Valor Letras:** CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**VALOR TOTAL** **476,060.00**

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;cindy.pineda@agencialogistica.gov.co - REQ 114

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 : 13c9f5dfde6cab9579c6b2ae2331e6040f7bf496f304ebe1dc54e7d469e14bf537c134715be28c58b24acb3acdbb46e5**

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2023-05-03 16:46:20-05:00



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