FACTURA DE VENTA

1001

ARIEL SERRANO GONZALEZ

NIT. 88,141,364-0 REGIMEN COMÚN

CARRERA 47 N°6-41 NEIVA-HUILA

serranoariel2010@gmail.com

FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	12	2017			

SEÑOR(E)S: INSTITUTO NACION DE VIAS- INVIAS

NIT: 800.215.807-2 TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL DE OBRA N°1 DEL CONTRATO N°1434 de 2017 Cuyo objetos es: ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA EN EL SECTOR 1: VIA ANTIGUA PIPIRAL- VILLAVICENCIO RUTA 40MTA Y EN EL SECTOR 2: PUENTE CAÑO GRANDE EN LA VIA CALAMAR- SAN JOSE DEL GUAVIARE RUTA 7506	$ 40.139.061	$ 40.139.061

Acepto recibir la presente factura y declaro haber recibido real y materialmente los articulos detallados

Resolucion Dian N°: 18762006255789 de 2017/12/28 AUT del N°1001 al 10100

SON: CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 40.139.061
IVA	$ 293.324
TOTAL A PAGAR	$ 40.432.385

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio Arts. 772 al 779 del C. de Cio. Acepto recibir la presente factura y declaro haber recibido real y materialmente los articulos detallados.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Fecha de recibo: 28/12/2017

FIRMA AUTORIZADA:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 238012 28/12/2017 11:25:44 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 25502