

FERREARIAS S.A.S

NIT: 901266922-6
calle 9 n 6 25
Tels: 3112640368 3202049567
RAMIRIQUI - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA
4752 ica 9 x 1000

PRINCIPAL
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEV2638

Fecha Factura			Vencimiento		
2023-10-10 15:09:08			2023-10-10		
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA

Cliente: GM INGENIERIAY CONCRETO SAS
Dirección: cr 53 n 104 b 35 of 603
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C
Forma Pago: CONTADO - EFECTIVO (Rec N° 16461)
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00002454
NIT./CC: 901263698-7
Teléfono: 6941725
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL	%IVA	BD
00260001	BALDE NEGRO CONSTRUCCION	**UND**	2	$4,000.00	$638.66	$8,000.00	19%	1
00620005	BROCHA 3	**UND**	2	$6,500.00	$1,037.82	$13,000.00	19%	1
04300001	BTO YESO BLANCO X 25 KG	**UND**	1	$37,000.00	$5,907.56	$37,000.00	19%	1
00950006	CEPILLO PLANCHA VANY	**UND**	1	$5,000.00	$798.32	$5,000.00	19%	1
01050023	CINTA ENMASCARAR F3 3/4 NARANJA	**UND**	5	$4,800.00	$766.39	$24,000.00	19%	1
01360005	CUNETE ESTUCO ACRILICO SIKA	**UND**	1	$105,000.00	$16,764.71	$105,000.00	19%	1
01360026	CUNETE PINTURA CORONA TI	**UND**	3	$260,000.00	$41,512.61	$780,000.00	19%	1
01500004	ESCOBA BARREPRADO PLASTICA 22D	**UND**	1	$9,000.00	$1,436.97	$9,000.00	19%	1
02280017	LIJA EN SECO N 150 ROJA	**UND**	10	$2,000.00	$319.33	$20,000.00	19%	1
03080001	PLASTICO NEGRO X 4 MTR	**UND**	10	$10,000.00	$1,596.64	$100,000.00	19%	1
03550009	RODILLO MASTER N9	**UND**	2	$13,000.00	$2,075.63	$26,000.00	19%	1

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	**TOTAL**	**BASE**	**IMP**
19 %	$ 1,127,000	$ 947,059	$ 179,941

SUBTOTAL	$ 947,058.82
IVA	$ 179,941.18
TOTAL	**$ 1,127,000.00**
Referencias	11
Ítems	38 UND

Revise sus equipos y mercancia, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones despues de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

CUFE: faf83f5e3e88769089fac57edb1c872b9084ff949c434b43f46b985973ff5fcc74810d2bc8be3a69a50d4d56971a9918

Fecha de Validación: 2023-10-10T 15:09:17-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764038072824 AUT del FEV 1 al 100000 del 2022-10-19 al 2023-10-19

GRACIAS POR SU COMPRA

SALDO ANTERIOR: $ 0
ULTIMO PAGO: $ 1,127,000 [2023-10-10]
Si no esta deacuerdo con este valor por favor comuníquese a nuestras oficinas lo más pronto posible.

OBSERVACIONES:

Generada Por:
ORION [1]

Firma y sello del cliente
Nit/CC: