

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. FEV2756

Fecha Factura			Vencimiento		
2023-10-21 12:08:25			2023-10-21		
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA

Cliente:	GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS	**Código:**	00002454
Dirección:	cr 53 n 104 b 35 of 603	**NIT./CC:**	901263698-7
Ciudad:	BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C	**Teléfono:**	6941725
Forma Pago:	CONSIGNACION	**Ord. Compra:**	0
Vendedor:	VENTAS DIRECTAS	**Pedido Nº:**	0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL	%IVA	BD
00620004	BROCHA 2 1/2	**UND**	4	$4,500.00	$718.49	$18,000.00	19%	1
04300001	BTO YESO BLANCO X 25 KG	**UND**	0.50	$40,000.00	$6,386.55	$20,000.00	19%	1
04840001	CARTON X MTR	**UND**	5	$4,000.00	$638.66	$20,000.00	19%	1
00950006	CEPILLO PLANCHA VANY	**UND**	1	$8,000.00	$1,277.31	$8,000.00	19%	1
01050023	CINTA ENMASCARAR F3 3/4 NARANJA	**UND**	5	$5,000.00	$798.32	$25,000.00	19%	1
01360005	CUNETE ESTUCO ACRILICO SIKA	**UND**	2	$105,000.00	$16,764.71	$210,000.00	19%	1
01500004	ESCOBA BARREPRADO PLASTICA 22D	**UND**	1	$9,000.00	$1,436.97	$9,000.00	19%	1
02280036	LIJA TELA N120 MTR X15CM	**UND**	2	$12,000.00	$1,915.97	$24,000.00	19%	1
03080001	PLASTICO NEGRO X 4 MTR	**UND**	10	$7,500.00	$1,197.48	$75,000.00	19%	1
03550008	RODILLO MASTER N6	**UND**	3	$6,000.00	$957.98	$18,000.00	19%	1
03550009	RODILLO MASTER N9	**UND**	4	$13,000.00	$2,075.63	$52,000.00	19%	1

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	**TOTAL**	**BASE**	**IMP**
19 %	$ 479,000	$ 402,521	$ 76,479

SUBTOTAL	$ 402,521.01
IVA	$ 76,478.99
TOTAL	**$ 479,000.00**
Referencias	11
Ítems	37.50 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:
654dab60477841e6abab029ca8158905f6b6ac0d0fc84deea76eaf414e89743ef3437314a5163feb737f6a77e137c07f

Fecha de Validación: 2023-10-21T 12:08:34-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764058262965 HAB del FEV 2735 al 100000 del 2023-10-19 al 2024-10-19

GRACIAS POR SU COMPRA

SALDO ANTERIOR: $ 0
ULTIMO PAGO: $ 21,000 [2023-10-12]
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:

Software OriónPLUS ABP SOLUCIONES SAS - NIT: 900362111-7
Proveedor tecnológico CADENA S.A. - NIT: 890930534