INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.S.

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 41 NORTE No 1N -03 CALI (V) -COLOMBIA
PBX: 448 2519 - 448 2521 - 443 5592 - 435 94 27
E-MAIL: info@inresa.cc contabilidad@inresa.cc
NIT 800.193.759-0

FACTURA
DE VENTA No

FN _ 851

SEÑOR (ES) COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION : AV EL DORADO CAN CR 54 26 25
NIT : 800230729-9
CIUDAD : BOGOTA D C TELEFONO: 2660342

FECHA FACTURA		
DIA	MES	AÑO
13	12	2019

VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO
13	03	2020

VENDEDOR
02

PEDIDO NÚMERO
003916

Para garantías, solicitudes, quejas y reclamos: Ingrese a la pagina **www.inresa.com.co** en la opcion Quejas y Reclamos

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
IR-209	COFIA PARA CASCO DE SEGURIDAD	60	15,839.50	950,369.75
IR-774	OVEROL DOS PIEZAS	180	128,224.37	23,080,386.55
A10V VERTEX	CASCO INDUSTRIAL LIVIANO BLANCO	23	201,724.96	4,639,674.03

Consignar únicamente en: COLPATRIA Cta. Cte #5871006875, BANCO DE BOGOTA Cta. Cte. #166077453
y/o BBVA Cta. Cte. #235015088 A nombre de Ingenieria y Representaciones S.A.S
CONTRATO DE SUMINISTRO # 204
DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES J-6
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS
ITEM 3: PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

Son : TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS MCTE.

SUBTOTAL	28,670,430
IVA	5,447,382
TOTAL	**34,117,812**

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231/08 ART. 772, 773 Y 774 DE CODIGO DE COMERCIO.
Res. 7714 Dic. 16/96 Factura Elaborada en Cali (V). ACTIVIDAD ICA 203 TARIFA 7.7/000 Resolución DIAN No. 18763001914609 Fecha: 2019/11/25 Prefijo FN Desde el No. 831 hasta 7000. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN COMUN
EL CLIENTE ACEPTA QUE HA RECIBIDO LA MERCANCIA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS EN ESTA FACTURA

DESPUES DE CINCO DIAS HÁBILES DE RECIBIDA LA MERCANCIA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES POR DAÑOS FISICOS A LOS PRODUCTOS.

ELABORO	REVISO	FIRMA DEL EMISOR	ACEPTADA POR: NOMBRE Y CARGO	
YPARRA			FIRMA Y SELLO C.C O NIT	DIA ____ MES ____ AÑO ____ PROVEEDOR

FACTURA ELABORADA POR COMPUTADOR IMPRESA POR INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.S. NIT 800.193.759-0

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.S.

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 41 NORTE No 1N -03 CALI (V) -COLOMBIA
PBX: 448 2519 - 448 2521 - 443 5592 - 435 94 27
E-MAIL: info@inresa.cc contabilidad@inresa.cc
NIT 800.193.759-0

FACTURA
DE VENTA No

FN _ 851

SEÑOR (ES) COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION : AV EL DORADO CAN CR 54 26 25
NIT : 800230729-9
CIUDAD : BOGOTA D C TELEFONO: 2660342

FECHA FACTURA		
DIA	MES	AÑO
13	12	2019

VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO
13	03	2020

VENDEDOR: 02

PEDIDO NÚMERO: 003916

Para garantías, solicitudes, quejas y reclamos: Ingrese a la pagina **www.inresa.com.co** en la opcion Quejas y Reclamos

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
IR-209	COFIA PARA CASCO DE SEGURIDAD	60	15,839.50	950,369.75
IR-774	OVEROL DOS PIEZAS	180	128,224.37	23,080,386.55
A10V VERTEX	CASCO INDUSTRIAL LIVIANO BLANCO	23	201,724.96	4,639,674.03

Consignar únicamente en: COLPATRIA Cta. Cte #5871006875, BANCO DE BOGOTA Cta. Cte. #166077453
y/o BBVA Cta. Cte. #235015088 A nombre de Ingenieria y Representaciones S.A.S
CONTRATO DE SUMINISTRO # 204
DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES J-6
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS
ITEM 3: PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

Son : TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS MCTE.

SUBTOTAL	28,670,430
IVA	5,447,382
TOTAL	**34,117,812**

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231/08 ART. 772, 773 Y 774 DE CODIGO DE COMERCIO.
Res. 7714 Dic. 16/96 Factura Elaborada en Cali (V). ACTIVIDAD ICA 203 TARIFA 7.7/000 Resolución DIAN No. 18763001914609 Fecha: 2019/11/25 Prefijo FN Desde el No. 831 hasta 7000. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN COMUN
EL CLIENTE ACEPTA QUE HA RECIBIDO LA MERCANCIA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS EN ESTA FACTURA

DESPUES DE CINCO DIAS HÁBILES DE RECIBIDA LA MERCANCIA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES POR DAÑOS FISICOS A LOS PRODUCTOS.

ELABORO	REVISO	FIRMA DEL EMISOR	ACEPTADA POR: NOMBRE Y CARGO	DIA ____ MES ____ AÑO ____
YPARRA			FIRMA Y SELLO C.C O NIT	**CLIENTE ORIGINAL**

FACTURA ELABORADA POR COMPUTADOR IMPRESA POR INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.S. NIT 800.193.759-0

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.S.

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 41 NORTE No 1N -03 CALI (V) -COLOMBIA
PBX: 448 2519 - 448 2521 - 443 5592 - 435 94 27
E-MAIL: info@inresa.cc contabilidad@inresa.cc
NIT 800.193.759-0

FACTURA
DE VENTA No

FN _ 851

SEÑOR (ES) COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION : AV EL DORADO CAN CR 54 26 25
NIT : 800230729-9
CIUDAD : BOGOTA D C TELEFONO: 2660342

FECHA FACTURA		
DIA	MES	AÑO
13	12	2019

VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO
13	03	2020

VENDEDOR: 02

PEDIDO NÚMERO: 003916

Para garantías, solicitudes, quejas y reclamos: Ingrese a la pagina **www.inresa.com.co** en la opcion Quejas y Reclamos

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
IR-209	COFIA PARA CASCO DE SEGURIDAD	60	15,839.50	950,369.75
IR-774	OVEROL DOS PIEZAS	180	128,224.37	23,080,386.55
A10V VERTEX	CASCO INDUSTRIAL LIVIANO BLANCO	23	201,724.96	4,639,674.03

Consignar únicamente en: COLPATRIA Cta. Cte #5871006875, BANCO DE BOGOTA Cta. Cte. #166077453
y/o BBVA Cta. Cte. #235015088 A nombre de Ingenieria y Representaciones S.A.S
CONTRATO DE SUMINISTRO # 204
DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES J-6
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS
ITEM 3: PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

Son : TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS MCTE.

SUBTOTAL	28,670,430
IVA	5,447,382
TOTAL	**34,117,812**

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231/08 ART. 772, 773 Y 774 DE CODIGO DE COMERCIO.
Res. 7714 Dic. 16/96 Factura Elaborada en Cali (V). ACTIVIDAD ICA 203 TARIFA 7.7/000 Resolución DIAN No. 18763001914609 Fecha: 2019/11/25 Prefijo FN Desde el No. 831 hasta 7000. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN COMUN
EL CLIENTE ACEPTA QUE HA RECIBIDO LA MERCANCIA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS EN ESTA FACTURA

DESPUES DE CINCO DIAS HÁBILES DE RECIBIDA LA MERCANCIA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES POR DAÑOS FISICOS A LOS PRODUCTOS.

ELABORO	REVISO	FIRMA DEL EMISOR	ACEPTADA POR: NOMBRE Y CARGO	DIA ____ MES ____ AÑO ____
YPARRA			FIRMA Y SELLO C.C O NIT	**ARCHIVO**

FACTURA ELABORADA POR COMPUTADOR IMPRESA POR INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.S. NIT 800.193.759-0