INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S
- NIT.830.094.214-3 REGIMEN COMÚN

ORIGINAL

Somos Autorretenedores de ICA en Neiva según acuerdo 028 de 2018 ETM, Favor no efectuar Retención de ICA.

FACTURA DE VENTA Nº CR - **17529**

Señores:	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	**Fecha:**	26/03/2020	**C.Costo:**	1
Nit:	900634185	**Remisión:**	**7578**	**Vendedor:**	ORTIZ SERR
Dirección:	CALLE 21 No. 12-50 BARRIO TENERIFE	**Teléfono:**	**8726100**	**F. Vencimiento:**	26/03/2020
Ciudad:	NEIVA				

Código	Nombre Del Producto	Ref.	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
5990006000120	GEL ANTIBACTERIAL 500ML	GEL500ML	60.00	12,605	756,303.00
5990006000119	JABON ANTIBACTERIAL 4000 ML	JB4000ML	108.00	34,958	3,775,462.00
5990005000044	MASCARIILA POLVO BLANCA-1095	1095	183.00	9,916	1,814,622.00
5990006000039	GUANTE NITRILO CAJA X100/V/UNIDAD	121	21.00	42,017	882,353.00
	CONTRATO 93-2-10010-20				

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S.
NIT. 830.094.214-3

DESPUES DE RECIBIDA 15 DIAS
LA FACTURA NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.

HAGA SUS PAGOS CON CHEQUES O CONSIGNANDO A
CREDITO ROTATIVO B/Bogotá Nº 442 5102984 3
Cuenta Corriente B/Bogotá Nº 442 09780 4
Cuenta Corriente B/Occidente Nº 380 07578 8

Subtotal	**7,228,740.00**
IVA	1,373,460.00
Retencion	
Valor Total	8,602,200.00

Son: OCHO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE

ELABORO	FIRMA VENDEDOR	
		PT Alexander Cantor R.
	Firma Autorizada	**Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.** 7722177

FECHA DE RECIBIDO

DIA	MES	AÑO
26	03	2020

De Nariño

Por medio de la presente Factura de Venta el comprador y aceptante declaran haber recibido, real y materialmente las M/cias descritas y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo. Esta Factura de asimila a la Letra de Cambio según Art. 779 de Codigo de Comercio. En caso de mora se acusara el interes maximo autorizado por la Ley.

FACTURA IMPRESA POR SOFTWARE SIIGO CASA INFORMATICA & GESTI

Resolucion Dian No 18763000771090 Fecha Aprobacion: 30/09/2019 Autoriza No **CR-** 17001 Hasta: **CR-** 20000