INNTEGROUP S A S

NIT : 900,941,915 - 6 /Id. Extranjero :

CR 1 B 54 A 39 AP 3 301

CALI - COLOMBIA

3742165

inntegroup@gmail.com

FACTURA DE VENTA No.
N° E 25

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO
Nit: 900,363,756 - 1 /Id. Extranjero :
Dirección: CALLE 22 14 47 AV COLOMBIA
Ciudad: PASTO-NARIÑO
Tel: 7368526
Correo: cenacpasto@ejercito.mil.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 29/04/2020 21:23:57
Fecha Expedición : 29/04/2020 21:38:38
Fecha Vencimiento : 29/04/2020
Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
0
Numero

Codigo	Descripción	und	Cant	Valor Unitario	% IVA	IVA	Valor Total
0110001000001	TRAJE ANTIFLUIDO MICROMAX LAKELAND	UND	6.00	113,445.38	0	0,00	680,672.28
0110001000002	MASCARILLA RESPIRADOR N95 LIFE CERTI. PAQ X 20 UN	PQT	9.00	375,882.35	0	0,00	3,382,941.15
0110001000003	POLAINAS DESECHABLES CAJA X 50 PARES	PQT	9.00	113,445.38	0	0,00	1,021,008.42
0110001000004	BATA QUIRURGICA MANGA PAQ X 6 UND TALLA M	PQT	4.00	121,848.74	0	0,00	487,394.96
0110001000004	BATA QUIRURGICA MANGA PAQ X 6 UND TALLA S	PQT	4.00	121,848.74	0	0,00	487,394.96
0110001000004	BATA QUIRURGICA MANGA PAQ X 6 UND TALLA L	PQT	2.00	121,848.74	0	0,00	243,697.48
0110001000005	TAPABOCAS QUIRURGICO DESECHABLE CAJA X 50 UND	CAJ	23.00	79,800.00	0	0,00	1,835,400.00
0110001000005	TAPABOCAS QUIRURGICO DESECHABLE CAJA X 50 UND	CAJ	1.00	79,092.75	0	0,00	79,092.75
0110001000006	VISOR PROTECTOR FACIAL	UND	80.00	59,264.71	0	0,00	4,741,176.70
0110001000007	GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	UND	76.00	17,000.00	0	0,00	1,292,000.00
0110001000007	GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	UND	1.00	15,313.30	0	0,00	15,313.30

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	14.266.092,00	Cuota 2 Vence el 2020-04-29

Total Bruto 14,266,092.00
Total a Pagar **$ 14.266.092,00**

VALOR EN LETRAS

Catorce Millones Doscientos Sesenta Y Seis Mil Noventa Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

El valor de esta factura puede ser consignado a la CUENTA CORRIENTE No.771001104 del BBVA.
Gracias por preferirnos!

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18763003895590 **aprobado en** 2020-02-01 **vigente** 24 Meses, **prefijo** E **desde el número** 1 **al** 2000 Responsables de iva - Actividad Económica 20327 Tarifa 0,00

CUFE :21a9d89724f497ac341a74b621a140e7b817b21cf4840dd1986a8e04258bbf2b5456448844a987e3984248cc1eb9e7cd