VEYALTHI GROUP S.A.S.

830,119,211 - 1 IVA REGIMEN COMUN

CL 51 72A 28 PBX : 2950122 Cel : 3133774091 Correo: veyalthigroup@yahoo.com

BOGOTA - COLOMBIA

Cliente: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA	**FACTURA DE VENTA N° FE 24095**	**Fecha Factura:**	14/04/2020
		Fecha de Vencimiento	14/05/2020
Nit: 899,999,102 - 2	**Forma de Pago :** 30 DIAS LOCAL		
Dirección: CRA 54 No. 26-25	**Resolución y/o Autorización de facturación Electrónica No.** 18763003479325 **Fecha** 2020-01-20 **vigente , prefijo** FE **desde el número** 23693 **al** 24442 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - Actividad Económica 4659 Tarifa 011.040		
Teléfono: 4896938			
Correo: carlos.rueda@fac.mil.co			
Ciudad: BOGOTA D.C.			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0010002000258	GEL ALCOHOLADO ANTISEPTICO PARA MANOS FRASCO X 1000CC	0	600	26,700.00	16,020,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8

CONTRATO No. 042-02-A-COFAC-DILOS-2020

Nombre : TE Rueda Carlos

C.C: 1121947339

Fecha : 14-04-2020.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA, ESTAMOS UBICADOS Y DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA PERMITIDA

Subtotal	16.020.000.00
IVA	0.00
TOTAL	16.020.000.00

CUFE :d27cc6c96dc3c6632589598885d9ff78537c59a3345f18e48ad35a11ba9f38bc10e10498a150493cf17dba2bb0363ec5

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner