



Cliente	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARQUES NACIONALES NATURALES
NIT	804,001,738 - 8 /ld. Extranjero :
Dirección	AVENIDA QUEBRADA SECA 30 12
Ciudad	BUCARAMANGA - COLOMBIA
Correo	soporteit.dtan@parquesnacionales.gov.co
Order Reference Prefijo	
Teléfono	6345251
Vendedor	
Centro Costo	3
Numero	

FACTURA DE VENTA N°	
FE 77682	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2019-12-23 10:42:27
Expedición	2019-12-23 10:48:48
Vencimiento	2019-12-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
	SERVICIO TECNICO		0	.00	90,000.00
ST001	UÑAS FUSORAS PARA MP501SPF		4	21,405.00	85,620.00
ST001	RODILLO FUSOR MP501SPF		1	140,000.00	140,000.00

Total Bruto	315,620.00
IVA	59,967.80
Total a Pagar	\$ 375,587.80

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 375,587.80 Cuota 1 Vence el 2019-12-23

VALOR EN LETRAS

Trescientos Setenta Y Cinco Mil Quinientos Ochenta Y Siete Pesos Mcte Con 80/100

OBSERVACIONES

SERVICIO TECNICO Y REPUESTOS PARA COPIADORA MARCA RICOH REF. MP501SPF, SEGUN CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. DTAN-CMAN-018-2019.

Firma Elaborado por : LIRIA NANCY PLA

Firma Recibido

BOGOTA CTA CTE No.184172856 - BANCOLOMBIA CTA AHORROS No.29194976681 - DAVIVIENDA CTA CTE No.109026054

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. 18763000974298 aprobado en 2019-10-10 vigente 24 Meses, prefijo FE desde el número 77281 al 80280

CUFE :cb1b2eba85b320e3c2d9bddf6e24459a6870bc78fc3d0c466d79f658b4eea539abad5c2db9fee5d408afa776fed99ade

COPIA

Página : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8