CORPORACION COMUNICAR

FACTURA DE COMPRA 119

Nit 830031031

Documento Externo No.

PROVEEDO	NUVO CREATIVOS SAS		
NIT	901522559 3		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 69 M 71 01 LC 01	Bogota D.C		

POR CONCEPTO DE
FC 445 MANTENIMIENTO TOTEM - - Septiembre 5

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAG**
lunes, 9 de septiembre de 2024	09-sept.-24	ANJULIBED GONZALEZ ARIZA	Contado

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Gastos Mantenimiento Maquinaria y Equipo Costos	1,00	Und.	750.000	19%	750.0

Valor en Letras

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**750.0**
DESCUENTO	
IVA	**142.5**
RETEFUENTE	**18.7**
RETEIVA	
RETEICA	**7.2**
TOTAL DOCUMENTO	**892.5**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

GO
)00
)00
0
;00
'50
0
:45
;00