INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA DE VENTA

FD - 1000061066

LIDER EN MUEBLES METALICOS EN LAS LINEAS DE HOGAR, OFICINA, PANADERIA, COLEGIOS, SUPERMERCADOS, DROGUERIAS, ESTANTERIAS TIPO LIVIANA, SEMIPESADA Y PESADA, ESCALERAS Y BUTACOS.

AUTOP SUR No 75D - 47
PBX: (57) 1 7799400 - FAX: 7820559
BOGOTA / CUNDI

Autorización Facturación Electrónica DIAN No. 18763001886399 con fecha del 22/11/2019 numeración autorizada con prefijo FD del 1000060001 al 1000070000 Vigencia hasta el 22/11/2021

CUFE: dee3a29ceaa2ab464ca14a4ca4f3a7b1a0f15223478d923f30dccb4ea5915bd7399db24663463e5a40414460b052c218

NO SOMO GRANDES CONTRIBUYENTES REGIMEN COMUN ACTIVIDAD IND. Y CIO 3110 TARIFA 11.04 X 1000 NO SOMO AUTORRETENEDORES

SEÑOR(ES)

NOMBRE: PATRIMONIO AUTONOMO ECOPETROL ZOMAC
NIT/C.C: 830053105-3
DIRECCIÓN: CLL 72 10 03
TELÉFONO:
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO:

FECHA FACTURA		
18	2	2020

FECHA VENCIMIENTO		
18	2	2020

REMISION
47315

FORMA DE PAGO
Contado

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNITARIO	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
6PR068-01	AULA PREESCOLAR	30	$ 287.351,26	0,00	$ 287.351,26	$ 8.620.537,80
6PR068-02	AULA PRIMARIA	368	$ 133.435,29	0,00	$ 133.435,29	$ 49.104.186,72
6PR068-03	AULA SECUNDARIA	312	$ 137.349,58	0,00	$ 137.349,58	$ 42.853.068,96
6PR068-04	TABLERO	28	$ 241.098,32	0,00	$ 241.098,32	$ 6.750.752,96
6PR068-07	CUERPO CASILLERO DOCENTE ALMACENAMIENTO OBJETOS DOCENTES	6	$ 556.035,29	0,00	$ 556.035,29	$ 3.336.211,74
6PR068-09	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	44	$ 270.958,82	0,00	$ 270.958,82	$ 11.922.188,08
6PR068-11	TÁNDEM CANECAS AULA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	20	$ 257.054,62	0,00	$ 257.054,62	$ 5.141.092,40
6PR068-12	CASILLERO ALUMNOS ALMACENAR OBJETOS ALUMNOS	85	$ 483.867,23	0,00	$ 483.867,23	$ 41.128.714,55
6PR068-13	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE LABORATORIO INTEGRADO FÍSICA-QUÍMICA SECUNDARIA	2	$ 698.092,43	0,00	$ 698.092,43	$ 1.396.184,86
6PR068-14	DESCANSO SALA DOCENTE	3	$ 1.166.695,79	0,00	$ 1.166.695,79	$ 3.500.087,37
6PR068-15	CUBÍCULOS DOBLES DE TRABAJO SALA DOCENTE	23	$ 941.355,46	0,00	$ 941.355,46	$ 21.651.175,58
6PR068-18	PUESTO DE TRABAJO RECEPCIÓN	5	$ 925.696,63	0,00	$ 925.696,63	$ 4.628.483,15
6PR068-19	PUESTO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO	8	$ 1.766.367,22	0,00	$ 1.766.367,22	$ 14.130.937,76
6PR068-21	SILLA INTERLOCUTORA RECTORÍA	10	$ 195.145,38	0,00	$ 195.145,38	$ 1.951.453,80
6PR068-22	MESA DE JUNTAS RECTORÍA	1	$ 553.954,62	0,00	$ 553.954,62	$ 553.954,62

OBSERVACIONES: CONTRATO 3-1-1377258-013-2019 CENTRO DE COSTO A AFECTAR 529-15 CONTRATO YONDO I.E.LUIS EDUARDO DIAZ -SEDE 1 I.E. LUIS EDUARDO DIAZ Basado en Pedidos de cliente 47315.

TOTAL CANTIDAD 1.049

SUBTOTAL		$ 309.058.094,12
DESC.	0,00%	$ 0,00
SUBTOTAL		$ 309.058.094,12
IVA		$ 58.721.037,88
RETE - FUENTE		$
RETE - IVA		$
RETE - ICA		$
TOTAL		$ 367.779.132,00

1. EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARA INTERESES A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY.
2. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIAL LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA MISMA Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA EN ESTE DOCUMENTO

*** MERCANCIAS ENTREGADAS EN PERFECTO ESTADO**

UNA VEZ FIRMADO Y SELLADO DE RECIBIDO A SATISFACCION NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M.CTE.

VENDIDO POR:

Ger- Johanna Acevedo

Factura por Computador Software - Sap Business One

ACEPTADA

FECHA:
NOMBRE:
CC No.:

FIRMA Y SELLO

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según art.3 de la ley 1231 de 2008, modificada al art.774 del decreto 410 de 1971 del código de comercio.
La presente factura no sera endosada a terceros efectuando su pago directamente a Industrias Cruz Hnos S.A.

ORIGINAL

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA DE VENTA

FD - 1000061066

AUTOP SUR No 75D - 47
PBX: (57) 1 7799400 - FAX: 7820559
BOGOTA / CUNDI

LIDER EN MUEBLES METALICOS EN LAS LINEAS DE HOGAR, OFICINA, PANADERIA, COLEGIOS, SUPERMERCADOS, DROGUERIAS, ESTANTERIAS TIPO LIVIANA, SEMIPESADA Y PESADA, ESCALERAS Y BUTACOS.

Autorización Facturación Electrónica DIAN No. 18763001886399 con fecha del 22/11/2019 numeración autorizada con prefijo FD del 1000060001 al 1000070000 Vigencia hasta el 22/11/2021

NO SOMO GRANDES CONTRIBUYENTES REGIMEN COMUN ACTIVIDAD IND. Y CIO 3110 TARIFA 11.04 X 1000 NO SOMO AUTORRETENEDORES

SEÑOR(ES)

NOMBRE: PATRIMONIO AUTONOMO ECOPETROL ZOMAC
NIT/C.C: 830053105-3
DIRECCIÓN: CLL 72 10 03
TELÉFONO:
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO:

FECHA FACTURA		
18	2	2020

FECHA VENCIMIENTO		
18	2	2020

REMISION
47315

FORMA DE PAGO
Contado

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNITARIO	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
6PR068-23	SILLA NEUMÁTICA RECTORÍA CON DESCANS BRAZOS	2	$ 449.511,76	0,00	$ 449.511,76	$ 899.023,52
6PR068-26	MESA DE ATENCIÓN RECTORÍA	1	$ 484.410,92	0,00	$ 484.410,92	$ 484.410,92
6PR068-27	MESA PARA CÓMPUTO RECTOR	1	$ 636.124,37	0,00	$ 636.124,37	$ 636.124,37
6PR068-28	PAPELERA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	43	$ 71.155,46	0,00	$ 71.155,46	$ 3.059.684,78
6PR068-29	ARCHIVADOR GRANDE - DOCUMENTACION	10	$ 617.911,76	0,00	$ 617.911,76	$ 6.179.117,60
6PR068-30	TABLERO MÓVIL DOS CARAS	8	$ 407.392,43	0,00	$ 407.392,43	$ 3.259.139,44
6PR068-31	AULA BILINGÜISMO	1	$ 24.689.899,15	0,00	$ 24.689.899,15	$ 24.689.899,15
6PR068-32	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA TIM	23	$ 690.333,61	0,00	$ 690.333,61	$ 15.877.673,03
6PR068-36	CARRO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POLIETILENO	6	$ 2.248.921,84	0,00	$ 2.248.921,84	$ 13.493.531,04
6PR047-76	TÁNDEM DE ESPERA	3	$ 239.400,84	0,00	$ 239.400,84	$ 718.202,52
6PR068-37	TECNOLOGIA PARA EL LABORATORIO INTEGRADO FISICA-QUIMICA (VIDEO BEAM)	5	$ 2.330.560,88	0,00	$ 2.330.560,88	$ 11.652.804,40
6PR068-38	EQUIPO DE TECNOLOGIA REPRODUCCION D AUDIO	1	$ 11.439.453,00	0,00	$ 11.439.453,00	$ 11.439.453,00

OBSERVACIONES: CONTRATO 3-1-1377258-013-2019 CENTRO DE COSTO A AFECTAR 529-15 CONTRATO YONDO I.E.LUIS EDUARDO DIAZ -SEDE 1 I.E. LUIS EDUARDO DIAZ Basado en Pedidos de cliente 47315.

TOTAL CANTIDAD 1.049

SUBTOTAL		$ 309.058.094,12
DESC.	0,00%	$ 0,00
SUBTOTAL		$ 309.058.094,12
IVA		$ 58.721.037,88
RETE - FUENTE		$
RETE - IVA		$
RETE - ICA		$
TOTAL		$ 367.779.132,00

1. EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARA INTERESES A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY.
2. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIAL LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA MISMA Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA EN ESTE DOCUMENTO

*** MERCANCIAS ENTREGADAS EN PERFECTO ESTADO**

UNA VEZ FIRMADO Y SELLADO DE RECIBIDO A SATISFACCION NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M.CTE.

VENDIDO POR:

Ger- Johanna Acevedo

Factura por Computador Software - Sap Business One

ACEPTADA

FECHA:
NOMBRE:
CC No.:

FIRMA Y SELLO

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según art.3 de la ley 1231 de 2008, modificada al art.774 del decreto 410 de 1971 del código de comercio.
La presente factura no sera endosada a terceros efectuando su pago directamente a Industrias Cruz Hnos S.A.

ORIGINAL