UNION TEMPORAL CENAC AVIACION 2024

NIT : 901,897,882 - 7
CALLE 22J No. 97-44
BOGOTÁ - COLOMBIA
3163017487 3156000557
contabilidad@desvareaereo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL - JEFATURA DE AVIACION		
NIT	830,039,207 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6014147300
Dirección	AE EL DORADO ENT 6	**Vendedor**	HUVESNEY NUÑEZ
Ciudad	BOGOTÁ - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	andres.romeroav@buzonejercito.mil.co	**Remisión**	8
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

UTCA 8

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-01-16	15:52:11
Expedición	2025-01-16	00:17:03
Vencimiento	2025-01-16	

Item	P/N	Descripción	Und	Cant	V. Unit	Valor Total
1	T H I N N E R POLIURETANO	DILUYENTE PARA POLIURETANO x GLN	UN	416	6,800.00	2,828,800.00
2	MIL-PRF-907	ANTISEIZE COMPOUND TARRO x 4oz	UN	3	80,000.00	240,000.00
3	630AA	GREASE GENERAL PURP	UN	1	215,000.00	215,000.00
4	ACF-50	CORROSION PREVENTIV LATA x 12oz	UN	24	87,500.00	2,100,000.00
5	COR-BAN 35	COMPUESTO INHIBIDOR DE CORROSIÓN AEROSOL DE 16oz	UN	48	182,400.00	8,755,200.00
6	LPS1	LUBRICANT SOLID FILM SPRAY DE 11oz	UN	304	106,100.00	32,254,400.00
7	LPS3	LUBRICANTE PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES x 11oz	UN	365	136,200.00	49,713,000.00
8	LPS2	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND LATA x 11oz	UN	110	101,500.00	11,165,000.00
9	MIL-S53021A	BIOBOR JF AVIATION x GL	UN	4	183,000.00	732,000.00

Total Bruto		108,003,400.00
IVA		20,520,646.00
RTE FUENTE		2,700,085.00
Retenc. IVA		3,078,096.90
Retenc. ICA	**11,04%**	1,192,357.54
Total a Pagar		**$ 121.553.506,56**

CONDICION DE PAGO

Contado Credito Clientes Consignación Bancaria 121.553.506,56

VALOR EN LETRAS

Ciento Veintiun Millones Quinientos Cincuenta Y Tres Mil Quinientos Seis Pesos Con 56/100

OBSERVACIONES

$#15-01-03-064;224-CENACAVIACION-2024;andres.romeroav@buzonejercito.mil.co#$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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**. 18764085681701 **aprobado en** 2024-12-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** UTCA **desde el número** 1 **al** 50

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

CUFE :690af1c916b8a0fa25eb0b1be05e7b44f193aa0a7aef09d89acab81cdd2e3680ae45cb9d163ba95c8f02724bfd22c0ba

ORIGINAL