NIT. 85.450.691-9
DIR: Cra. 14 # 8-38 – Caracolí, Atlántico
TEL: 311 338 9747
Email: ingopg@hotmail.com
REGIMEN COMUN

FACTURA POR COMPUTADOR

FACTURA DE VENTA
No. FC 101
Fecha: 17 de Diciembre de 2019

CLIENTE: **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA**

DIRECCION: **COMANDO AEREO DE COMBATE Nº 3** NIT: **800141629-9**
CIUDAD: **MALAMBO, ATLÁNTICO**

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No 1876 DE 2019 – 12 – 16 RANGO DEL Nº 101 AL Nº 200

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.521	M2	RESANE Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR	4.000	$ 10.084.000
		VALOR COSTO DIRECTO		$ 10.084.000
		IVA (19%)		$ 1.915.960
		VALOR TOTAL: SERVICIO CUADRILLAS 077-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019		**$ 11.999.960**

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA TIENE CARÁCTER DE TITULO VALOR Y SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008). Causara intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley y por este mismo instrumento se declara que la mercancía y/o servicios han sido entregados al comprador en forma real y material.

VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS. M/L.

FIRMA AUTORIZADA
OMAR PEREZ GUTIERREZ

ACEPTADA Y RECIBIDA
FIRMA Y SELLOS

OBSERVACIONES:

PUEDE CONSIGNAR EN LA SIGUIENTE CUENTA A NOMBRE DE OMAR PÉREZ GUTIERREZ: CUENTA CORRIENTE **Nº453052722**