

**INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S**

NIT : 830,094,214 - 3

CALLE 11 2 15

NEIVA - COLOMBIA

8713562

CONTABILIDAD@INSSOL.COM.CO

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0.00



Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION		
NIT	830,039,207 - 8	/Id. Extranjero :	Teléfono 3174017327
Dirección	AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM		Vendedor ORTIZ SERRATO VICTOR
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA		Centro Costo 1
Correo	miltonaflorez1973@yahoo.com		
Order Reference Prefijo			Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
CREE 331**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2020-10-27 17:33:29

Expedición 2020-10-27 17:34:34

Vencimiento 2020-12-26

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5990010000165	KIT DERRAMES ACIDO QUIMICO USO UNIVERSAL x 55 GAL	KIT	7	1,034,969.75	7,244,788.24
5990004000001	ESTACION LAVA OJOS BOT 16 OZ NORTH	UND	15	113,000.00	1,695,000.00
5120006000014	GUANTE POLYESTER RECUB/ NITRILO 3/4- T/ 8 A 10	CAJ	2	135,536.13	271,072.26
2080005000001	CHALECO EN MALLA CON CINTA REFLECTIVA S/XL	UND	202	21,000.00	4,242,000.00
5110007000039	ARNES STAND MULTIP CON SLINGA		16	122,200.00	1,955,200.00

Total Bruto	15,408,060.50
IVA 19%	2,927,531.50
Total a Pagar	\$ 18,335,592.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 18,335,592.01 Cuota 1 Vence el 2020-12-26

VALOR EN LETRAS

Dieciocho Millones Trescientos Treinta Y Cinco Mil Quinientos Noventa Y Dos Pesos Mcte Con 00/100

OBSERVACIONES

RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 429 JULIO 28 2020

Firma Elaborado por : NELSON OVALLE C

Firma Recibido

AUTORRETENEDORES DE ICA ACUERDO 028 DE 2018 ETM BIENES EXENTOS DECRETO 417 17-03-2020 GRACIAS POR SU COMPRA

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. 18764000390276 aprobado en 2020-06-30 vigente 2 Años, prefijo CREE desde el número 1 al 2000**

CUFE :796342d3553aa04a7c985e72a162bfaa4ed6d7a4a5ca7c929a68a1a7e1e3c57bde334b161c758a23b6079086c879974b

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

**INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S**

NIT : 830,094,214 - 3

CALLE 11 2 15

NEIVA - COLOMBIA

8713562

CONTABILIDAD@INSSOL.COM.CO

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0.00



Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION		
NIT	830,039,207 - 8	/Id. Extranjero :	Teléfono 3174017327
Dirección	AER EL DORADO ENT CINCO VIA CATAM		Vendedor ORTIZ SERRATO VICTOR
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA		Centro Costo 1
Correo	miltonaflorez1973@yahoo.com		
Order Reference Prefijo			Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
CREE 331****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2020-10-27 17:33:29**Expedición** 2020-10-27 17:34:34**Vencimiento** 2020-12-26

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5990010000165	KIT DERRAMES ACIDO QUIMICO USO UNIVERSAL x 55 GAL	KIT	7	1,034,969.75	7,244,788.24
5990004000001	ESTACION LAVA OJOS BOT 16 OZ NORTH	UND	15	113,000.00	1,695,000.00
5120006000014	GUANTE POLYESTER RECUB/ NITRILO 3/4- T/ 8 A 10	CAJ	2	135,536.13	271,072.26
2080005000001	CHALECO EN MALLA CON CINTA REFLECTIVA S/XL	UND	202	21,000.00	4,242,000.00
5110007000039	ARNES STAND MULTIP CON SLINGA		16	122,200.00	1,955,200.00

Total Bruto	15,408,060.50
IVA 19%	2,927,531.50
Total a Pagar	\$ 18,335,592.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 18,335,592.01 Cuota 1 Vence el 2020-12-26

VALOR EN LETRAS

Dieciocho Millones Trescientos Treinta Y Cinco Mil Quinientos Noventa Y Dos Pesos Mcte Con 00/100

OBSERVACIONES

RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 429 JULIO 28 2020

Firma Elaborado por : NELSON OVALLE C

Firma Recibido

AUTORRETENEDORES DE ICA ACUERDO 028 DE 2018 ETM BIENES EXENTOS DECRETO 417 17-03-2020 GRACIAS POR SU COMPRA

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. 18764000390276 aprobado en 2020-06-30 vigente 2 Años, prefijo CREE desde el número 1 al 2000**

CUFE :796342d3553aa04a7c985e72a162bfaa4ed6d7a4a5ca7c929a68a1a7e1e3c57bde334b161c758a23b6079086c879974b

COPIA

Pagina : 1 de 1

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