HENRY ALVAREZ RAMOS / CACHARRERIA LAS 3H

NIT. 17.636.807 - 9 RESPONSABLES DE IVA
CRA 13 Nº 13-72 CENTRO TEL. OFC. 84377056-3102275173
FLORENCIA CAQUETA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES RET. DE RENTA E ICA - CIIU 4761 - AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN ELECTRONICA DIAN 18764106507104 FECHA 2026/02/27 Fact. FE100.001 al FE200.000 Vence 2028/02/27

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FE **104814**

Nombre : **POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA**
Nit : 800140607 2 TELÉFONO: 434 1860
Dirección : CL 10A 11 40 BRR JUAN XXIII CIUDAD: FLORENCIA

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
6 de May de 2026	05 de Jun de 2026
HORA : 12:31:15	Página 1 de 1

Facturado por: **ENITH C.** Vendedor: **HENRY** Forma de Pago: **CREDITO** Medio de Pago: **ZZZ - Acuerdo**

REFEREN.	DESCRIPCION	% IVA.	CANT.	V/UNID.	V/IVA	V/UNID+IVA	VALOR TOTAL
16020353	AMBIENTADOR *3750 CC (16020353)	19	45.00	10,504	1,996	12,500	562,500
16020177	JABON LIQUIDO VALNIS *400ML (16020177)	19	4.00	3,782	718	4,500	18,000
16020156	LIMPIDO REGULAR *3750ML (16020156)	19	45.00	5,882	1,118	7,000	315,000
16020184	BOLSA DE BASURA 60*80CM AZUL (16020184)	19	150.00	1,261	239	1,500	225,000
16023071	BOLSA DE BASURA 80*100 INDUSTRIAL NEGRA (16023071)	19	200.00	2,521	479	3,000	600,000
16020184	BOLSA DE BASURA 60*80CM VERDE (16020184)	19	150.00	1,261	239	1,500	225,000
16020064	AMBIENTADOR AEROSOL *400ml (16020064)	19	4.00	5,882	1,118	7,000	28,000
16023258	AMBIENTADOR VARITAS *80ML (16023258)	19	20.00	5,882	1,118	7,000	140,000
16020041	CERA LIQUIDA EMULSIONADA BLANCA *3785 CC (16020042)	19	5.00	12,605	2,395	15,000	75,000
16020005	ESCOBA PARA PISO CERDA PLASTICA PALO 1.50CM	19	35.00	5,882	1,118	7,000	245,000
16020044	GALON CREOLINA BRILLO AROMA *3750 CC (16020044)	19	4.00	15,126	2,874	18,000	72,000
16040003	GUANTE LATEX PRECISION T-L Y M *100 UN (16040003)	19	4.00	10,084	1,916	12,000	48,000
16020422	JABON EN POLVO GOL *1000GR (16020422)	19	70.00	3,782	718	4,500	315,000
16020007	LIMPIA TELARAÑAS CON PALO DE 6 MT (16020007)	19	2.00	6,723	1,277	8,000	16,000
16020057	LUSTRAMUEBLES LIQUIDO *200/500 CC (16020057)	19	10.00	4,202	798	5,000	50,000
16023331	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PQ *12 ROLL (16023331)	19	2.00	16,807	3,193	20,000	40,000
16023390	PASTILLA PARA BAÑO *3 UNID (16021936)	19	10.00	6,723	1,277	8,000	80,000
16030452	RECOGEDOR CON BANDA PLASTICA (16030452)	19	35.00	4,202	798	5,000	175,000
16020009	TRAPERO CON PALO DE 1.50 CM (16020010)	19	35.00	6,723	1,277	8,000	280,000
16021939	LIMPION TIPO TOALLA (16021939)	19	40.00	1,681	319	2,000	80,000
16020220	TRAPERO MICROFIBRA EL SOL (16020220)	19	6.00	9,244	1,756	11,000	66,000
16020331	DESMANCHADOR LIMPIA JUNTAS THORF *3000CC	19	10.00	12,605	2,395	15,000	150,000
16020158	BAYETILLA 70*100CM FILETEADA (16020158)	19	20.00	5,042	958	6,000	120,000

T / ITEM	T/UNIDADES	Valor Gravado	Valor Exento	INC Bolsa	V/Venta Ajustado	Valor Iva	TOTAL A PAGAR
23	906.00	3,298,739.00		0.00	3,298,739	626,761	3,925,500

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS

NOTA:
#$16-01-01-D12;20-8-10009-26;ariel.real@correo.policia.gov.co#$

La presente Factura de CompraVenta se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio. ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL ÚNICO SOPOPRTE DE SU PAGO. No aceptamos reclamos despues de tres (3) días de recibida la Mercancía. Después de vencimiento genera interes de mora al tope máximo fijado por la Super Bancaria. Los precios y condiciones de esta Factura son inmodificables y no son negociables.

ENTREGADO	FECHA DE RECIBO DE LA FACTURA	RECIBI LA MERCANCIA A SATISFACCICON, ACEPTO LA FACTURA Y MI ORLIGN A PAGARLA
Firma y sello	Firma y sello	

ESTADO DE CUENTA	S /VENCIDO	S /NO VENCIDO	S/TOTAL INCLU. ESTA FACT.	Firma y Sello del Comprador
	20,236,300.00	28,895,200.00	49,131,500	** ORIGINAL **

PROGRAMA HELISA Propiedad de ProaSistemas S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnologico ATEB COLOMBIA Nit:9009659927

Fecha de Validacion: 2026-05-06 12:31:44-05:00

CUFE:

e2ac87d297c43265d852d8d436d9e278592fe61a3f01006680d938e5b693077b17d99bbbd83be0027eba943f2c9f2575