

PROVEEDOR: COACOSTA LTDA

800104007-0

C.C. / NIT:

***DEVELOPER

Régimen Comun.

FACTURA	DE	COMP	RAS	No.
----------------	----	------	-----	-----

100000157

ORDEN DE COMPRA

100000018

FECHA VENCIMIENTO 30/12/2016

REMISIÓN/FACTURA

34281

NIT: 900918532-2 Tel: 300-5648874 info@nedugatech.com FECHA FACTURA CR 38 No 63 37 - BARRANQUILLA 01/11/2016

REGIMEN

CIUDAD: TELEFONO: DIRECCION: CONTACTO:	CL 59 53 33	ACTIVIDAD 466 ECONOMICA FAX 368 CELULAR	31974 DI	RECCION ENT DRMA DE PAGO RANSPORTADO	o : 60 Día		PARQUE IND LA M/
CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO			CANTIDAD	BODEGA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
PRV-0070 PRV-0058	SOLFAC EC 050 BOTELLA x LT PYBUTRIN 33 GAL x 5 LT			12,00 4,00	01 01	182.700,00 237.775,00	2.192.400,00 951.100,00
OBSERVAC Basado en So	IONES licitud de compra 100000005. Bas	ado en Pedidos 1000000	018.			SUBTOTAL: IVA: VLR RETEN: TOTAL:	3.143.500,00 0,00 100.593,00 3.042.907,00
CONCEPTO DE R/ICA POR CO R/FTE POR CO	MPRAS B/QUILLA 7 X 1000	ASE RETENCIÓN 3.143.501,00 3.143.501,00	VALOR RETENCION 22.005,00 78.588,00	ÓN			
		DETA	LLE CONTABILIZACIÓ	ÓN			
CUENTA 14050501 22050501 24081006 23654001 23680103 42958101	MATERIAS PRIMAS PROVEEDORES NACIONALES IMPUESTO A LAS VENTAS DESCON COMPRAS 2.5% BARRANQUILLA 7 POR MIL AJUSTE AL PESO	TABLE EXENTOS 0%		DE 3.143.50		CREDITO 0,00 0,00 0,00 78.588,00 22.005,00 0,00	
ELABORAD	0	REVISADO			AUTORIZAD	00	