

CR 38 No 63 37

**FACTURA DE VENTA No.** 

**P** - 7123

**FECHA FACTURA** 19/02/2020

FECHA VENCIMIENTO 04/04/2020

ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA: 0201 TAR. 5.4 X 1000

\*\*\***DEVELOPER -** NIT: 900918532-2 AUTOR. NUMERACION DE FACT. No Formulario. 18762014945268 de05/06/2019 hasta 05/02/2021

RANGO HABILITADO DESDE EL No. P000006501 HASTA P000007250 FACTURA POR COMPUTADOR IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES -

TELEFONO: 300-5648874
EMAIL: info@nedugatech.com
FACTURA POR COMPUTADOR IVA REGIMEN COMUN - NO SON NI GRANDES CONTRIBUYENTES

NIT. 890107487-3

PEDIDO No.

| NIT.                       | 890107487-3  | PEDIDO No.                   | FECHA PEDIDO    |  |
|----------------------------|--|------------------------------|-----------------|--|
| CLIENTE: OLIMPICA S.A.     |  | 100040390                    |                 |  |
|                            |  | VENDEDOR                     | REMISIÓN No     |  |
| DIRECCION:                 | CALLE 18 No. 3 - 360 SECTOR LA VIRGENCITA<br>SOLEDAD | DANIELA PALACIO              | 100036050       |  |
| COLOMBIA TELEFONO: 3710326 |  | CONDICION DE PAGO<br>45 Días | ORDEN DE COMPRA |  |

| CODIGO   | DESCRIPCION DEL PRODUCTO          | CANTIDAD UNIDAD VAL |        | VALOR     | VALOR      |
|----------|-----------------------------------|---------------------|--------|-----------|------------|
|          |                                   |                     | MEDIDA | UNIT      | TOTAL      |
| PRV-0019 | DETIA GAS RT333 BOTELLA x 333 TAB | 6,00                | UND    | 90.000,00 | 540.000,00 |

| Observaciones: Basado en Pedidos de cliente 100040390. Bas | Subtotal              | 540.000,00   |            |
|--|-----------------------|--------------|------------|
| Valor en letra: QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS         |                       | IVA          | 0,00       |
| VEINTE PESOS M/CTE.  | fecha recibo factura: | RetelVA      |            |
| Elaborado por: ROSA ANGELICA DE LA ROSA I                  |                       | ReteFuente   | 21.600,00  |
| ACEPTO ESTA FACTURA Y RECIBO CONFORME                      |                       | Retelca      | 3.780,00   |
| Nombre y Cedula  | sello                 | Neto a Pagar | 514.620,00 |

Por medio de la presente factura de venta, el comprador aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en este titulo valor y se obliga a pagar en la forma pactada aquí mismo a la orden de RESTREPO GOMEZ S.A.S.

La presente factura se asimila en todos sus efectos lefales a la letra de cambio art. 621 y S.S. 671 del codigo de comercio.

Autorizo de manera expresa e irrevocable a la empresa RESTREPO GOMEZ S.A.S. o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar procesar, solicitar y divulgar las entidades financieras, centrales de riesgo o cualquier otra entidad que maneje o administre base de datos con los mismos fine,s, toda la información referente a mi comportamiento comercial.

Para consignar a nombre de RESTREPO GOMEZ S.A.S. En CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA Nº 4870527323-4

Documento Copia

Factura impresa por el software Sap Business One - HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A.

Nit: 800.046.226-8