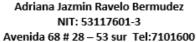


## P. RAVELO ALARCON



Celular:3116315348



No:

**FE2294** 



## **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Cliente: **BOGOTA LIMPIA SAS ESP** 

Niit: 901144843 Fecha Factura: 12/04/22 04:18 PM

Direccion: AC CLL 13 # 68-71 Fecha Pago: 2022-04-12

Telefono: 7450912

E-mail: facturacionelectronica@bogotalimpia.

CANT	REF	MEDIDA	PRODUCTO	VALOR_UNIT	SUBTOTAL
10	DCO10P	1/4 GALON	CATALIZADOR DC010 GRICOAT	\$ 103.530,00	\$ 1.035.300,00
10	DC0810	GALON	BASE POLIURETANO BLANCO GRICOAT	\$ 248.710,00	\$ 2.487.100,00
5		GALON	BASE POLIURETANO GRIS GRICOAT	\$ 258.825,00	\$ 1.294.125,00
10	STI001A	GALON	ESTILENO ESTILENO GENERICA	\$ 52.063,00	\$ 520.630,00
20	L610	GALON	AJUSTADOR AJUSTADOR EVERY	\$ 70.210,00	\$ 1.404.200,00
10	CRN01	UNIDAD	AEROSOL AEROSOL BLANCO CREW	\$ 14.280,00	\$ 142.800,00
10	CRN05	UNIDAD	AEROSOL NEGRO BRILLANTE CREW	\$ 14.280,00	\$ 142.800,00

Autorización No: 18764021501537 \$ 5.905.004,00 SubTotal: Aprobado en: 20/11/2021 12:00:00

Prefijo: FE

IVA: \$ 1.121.951,00 **Desde:** 1710 9999 Hasta: Total: \$ 7.026.955,00 Vigencia 12 meses

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.

Cufe: e827543b4438a0be2746e2a6dc90bb78caeb1e97677c4d53e81bb3f72ac65b04210efa35c659f8b5bdad8174068e06cc Fecha y Hora validacion Dian: 12/04/22 04:18 PM