

FACTURA DE VENTA

Factura No 00049617

Fecha: 20/02/18

CONVEL S.A.S. Régimen Común No Auto-Retenedor

NIT. 890905022-6

Cliente: CONSTRUCCIONES VELEZ Y ASOCIADOS S.A.

Dirección: CR 63B 32E 26

Obra: AD-TORRE PUNTO CLAVE

Cond. Pago: CREDITO

Nit o C.C.: 890905022-6

Teléfono: 2658866

CO: 614

Cond. Pago: CREDITO		Vencimiento 28/02/18				
Concepto		Cant.	Valor Unitario	IVA%	Valor Bruto	
/ENTA DE MATERIAL SEGUN REMISION No. 111015. SEGUNDA DE 90*135.	TELERA DE	65.00	\$6,600.00	0.00	\$429,000.00	
ptención Sugerida:		Subbab				
Prencion Sugerida:	*	Subtotal IVA			\$429,000.0	
		Amortización			\$0.00	
/alor CxC	\$429,000.00	Valor Neto			\$429,000.00	

Observaciones

VENTA DE MATERIAL SEGUN REMISION No. 111015. DE LA OBRA CO 614 A LA OBRA CO 665.

Elaborado paulaća

Revisado

Recibido - Firma y Sello

Juliana

CONVEL S.A.S.

CR 63B Nº 32E 26, MEDELLIN, ANTIOQUIA Conmutador: 3508866 - Fax: 2651335 Resolución DIAN18762001810324 de 2017/01/13 - Desde No. 00047001 al No. 00052000

Factura impresa con software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia

Convol	FORMATO								
ALIZADORES DE SUEÑOS	INFORME DE RECIBO DE OBRA								
Página 1 de 1	CÓDIGO: AFC-002								
<u>.</u>	№ 111015	Propietario/Proveedo Recibido de OBRA:	/	C.C. N°. Nit. N°.	'&				
BRA: SUVAMIV: edellín, ZÍ. OJ	de 20 18		or	C.C. N° C					
DESCRIPCIÓN: F DEVOLUCIÓN A	RECIBO DE MATERIALES, E PROVEEDORES	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total					
	telleo	63	6,600	129,00					
de 90 x 135					,				
	en calida	d							
	de Ven	ita							
	\	1							
Preparado Tvan II ano	Autorizado	Recibido ARIEI AL MAREL	Recibido	Aprobado					
	Residente de la Obra	Residente de la Obra Transportado			Residente de la Obra				