



El centro de la Construcción

ALMACEN PARIS S.A.  
NIT: 890807213-6



SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 841 del 08/02/2019 Y AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 8470 DE 19/07/2007; NO EFECTUAR RETEFUENTE NI RETEIVA A E DIAN 4663, RETENEDORES DE IVA AL RÉGIMEN COMÚN RESPONSABLE IVA, RÉGIMEN COMÚN, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PÚBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACIÓN

edb63b6d3b33ddacefeefc7409dee158e71f30a2

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: EMPOCALDAS				<b>FACTURA DE VENTA No. AM-159288</b>			
NIT: 890803239 SEDE: 1 TEL: 8867080				DIRECCIÓN: CRA 23 N. 72-85			
				CIUDAD: 17001MANIZALES		PAÍS: COLOMBIA	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
AÑO MES DIA 2019-04-01	AÑO MES DIA 2019-05-01	1655232	1655232	.	.	SRS	.
Dirección entrega: CRA 23 N. 72-85				Datos de despacho: .			
CANTIDAD	UN	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
150.00	JND	P026060040	PVBI TUBERIA BIAXIAL 6" PR 200	GENERICO	19	37.759,00	5.663.850,00
4.00	JND	P065010043	HFUN ACOPL UNIVERSAL HD 6" R1-R2	GENERICO	19	111.945,00	447.780,00

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

**2019-EI-00001318**

08/04/2019 04:00:25 PM Folios 1

Documento Original

Firma Elvina O

Observaciones: INV 020/2019 ACTA DE COMPRAS # 005/2019 DCP  
00280SUMINISTRO PARA SECCIONAL CALDAS-OC9290

Cambios y devoluciones: Hasta 30 días después de su compra, debe presentar la factura original, el producto debe estar en perfecto estado y en su empaque original. No aplica en productos sobre pedido o promociones especiales.

SE ADJUNTA ETIQUETA DEL ACERO CONFORME AL DECRETO 1513 DE 2012

Resolución:  
No.18762009879367 de 2018/08/28 del AM-150001 al AM-175001 Autor.Vig:12 Meses

Condiciones de pago:

Términos:

Moneda: COP TRM: 1.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados con el cuerpo de la presente.

Como constancia suscribo la presente el día:

D M A

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

C.C.: \_\_\_\_\_

SUBTOTAL	\$ 6.111.630,00
FLETES	\$ 0,00
SEGURO	\$ 0,00
VALOR NETO	\$ 6.111.630,00
IVA	\$ 1.161.210,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.272.840,00</b>

Hora y fecha de grabación: 2019-04-01 12:13: