

FACTURA DE VENTA No. EDU - 0000313638



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P
CR 23 75 82
MANIZALES CALDAS
(096)8867080

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NIT O CEDULA 8908032399 | FECHA DE EMISION 20171002 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|

EDUARDOÑO S.A
NIT. 890.900.082-5

MEDELLÍN CRA. 48 No. 14-68
 FAX: (94) 311 09 92 CONMUTADOR 444 58 88
 BOGOTÁ AV. 13 (AUTOP. NORTE) No. 198-96
 FAX: (91) 674 16 45 CONMUTADOR : 678 0019
 CARTAGENA CALLE 25 No. 24A-10 CALLE REAL MANGA
 FAX: (95) 660 75 69 CONMUTADOR: 660 83 95
 BUENAVENTURA CALLE 6 AV. SIMON BOLIVAR NRO. 21B - 02
 CONMUTADOR (2) 242-22-10 FAX (2) 243-33-57

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | % IVA | IMPORTE TOTAL | |
|------------|---|----------|-----------------|-------|----------------------|-------------------------|
| EF3000ISEB | GENERADOR YAMAHA 3000,4T,175cc S/N 7CH-2935269 | 1,00 UN | 11.566.440 | 19,0 | 13.764.064 | |
| NOTA: | | | | | VR.M/CIA: IVA | 11.566.440 2.197.624 |
| | | | | | VALOR FACTURA | 13.764.064 |

DETALLE DE CUOTAS

SIN DPP A 30 DIAS
 1 20171101 13.764.064

Radicado Nro. 1000002211061
Base Iva Facturado 19% \$ 11.566.440 Iva \$ 2.197.624

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

2017-EI-00003041

04/10/2017 11:04:45 AM **Folios 1**

IMPRESO POR EDUARDOÑO S.A. NIT 890.900.082-5

AUTORIZACIÓN DE FACTURA POR COMPUTADOR FORMULARIO DIAN No. 18762001152645 DEL 2016/11/11 DEL No. EDU-280700 AL No. EDU-500000

ACEPTADA: DECLARAMOS RECIBIDAS REAL Y MATERIALMENTE TODAS LAS MERCANCÍAS CONTENIDAS EN LA PRESENTE FACTURA OBLIGÁNDONOS A SU PAGO EN LA FORMA AQUÍ PACTADA.
 SI PASADOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA DE VENTA NO HEMOS RECIBIDO RECLAMO ESCRITO SOBRE LA MISMA SE ENTIENDE ACEPTADA POR EL CLIENTE. LEY 1231 DE 2008

LA MORA CAUSARÁ INTERESES A LA MÁXIMA TASA LEGAL PERMITIDA.
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No 000076 DIC 01/2016
 SOMOS AUTORHETENEDORES RESOLUCIÓN 0008552 DE AGOSTOS 27/2010
 FAVOR ABSTENERSE DE HACERNOS RETENCIÓN EN LA FUENTE.
 AGENTE RETENEDOR DE IVA REGIMEN COMÚN.

Daniel
 FIRMA EDUARDOÑO S.A.

FIRMA CLIENTE NIT O CÉDULA

- COPIA CLIENTE -

Página 1 de 1



(415)7707194509007(8020)00001075858908032399

FACTURA DE VENTA No. EDU - 0000313638
 REFERENCIA: 0000107585

| | |
|---|--------------|
| COMPRADOR | NIT O CEDULA |
| EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P | 8908032399 |

| | |
|----------------|--|
| TOTAL EFECTIVO | |
| TOTAL A PAGAR | |

BANCOS
 BANCO DE BOGOTA / CONVENIO 0313
 BANCOLOMBIA / CONVENIO 16571
 BANCO AGRARIO / CONVENIO 13643
 Pagos en línea www.eduardono.com



- BANCO (EFECTIVO) -

NOTA: Los cheques incluidos en esta consignacion son recibidos sujetos a verificación posterior por el total.

NumRot 2.0 Version:Fac133 / FEcx20170920.ps



(415)7707194509007(8020)00001075858908032399

FACTURA DE VENTA No. EDU - 0000313638
 REFERENCIA: 0000107585

| | |
|---|--------------|
| COMPRADOR | NIT o CEDULA |
| EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P | 8908032399 |

| BANCO | CTA. CTE No. | No. DEL CHEQUE | VALOR |
|-------|--------------|----------------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|----------------|---------------|
| No. DE CHEQUES | TOTAL CHEQUES |
| | TOTAL A PAGAR |

NOTA: Los cheques incluidos en esta consignacion son recibidos sujetos a verificación posterior por el total.

- BANCO (CHEQUE) -