

Señores: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS S.A E.S.P

Nit: 890803239 - 9 Remision 18652

Dirección: CARRERA 23 75 82

Vendedor LINA ALEJANDRA CADAVID ALZATE

Ciudad: MANIZALES-CALDAS

8867080

Fecha 2017/10/09

Vence 2017/11/09

CODIGO	DESCRIPCION	%IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
202-1003-590129	TUBO ALCAN CORUGADO MTS RS 8 KN/M2-315 MM 12"	19	180.00	38,975.00	7,015,500
202-1003-590122	TUBO ALCAN CORUG ACAMP 6.5MTS PS28 600 MM 24"	19	13.00	149,711.00	1,946,243
202-1003-590131	TUBO ALCAN CORUG ACAMP 6.5MTS PS28 675 MM 27"	19	13.00	171,656.00	2,231,528
260-1003-301029	LUBRICANTE SUPRALUB	19	2.00	103,266.00	206,532

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P**



Radicado número:

**2017-EI-00003142**

12/10/2017 08:41:34 AM Folios 1

OBSERVACION:

TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO P esos M/CTE

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador y nos reservamos el derecho sobre ellas hasta su completa cancelación. El valor de la presente Factura queda sujeta a la liquidación real de la mercancía despachada. Si pasado diez días no hemos recibido reclamo alguno sobre la presente, se tendrá como aceptada. Factura Impresa por Computador HDC Ferreteria y Suministros SAS Nit 900319774-8. Programa SIIGO Informatica y Gestion S.A. Nit 830.048.145-8

Favor cancelar a nombre de HDC Ferreteria y Suministros SAS, en las Cuentas Corriente de

DAVIVIENDA 084669999710 CONVENIO 1065036. Banco de Bogota 428378020. Banco Caja social 21003022417

**Total Bruto 11,399,803**

**IVA 2,165,962**

(-)Retefuente

(-)Reteiva

**TOTAL 13,565,765**

FECHA DE RECIBIDO

DD

MM

AAAA

EMISOR Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

Esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal permitida y se asemeja a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008

No nos hacemos responsables por pagos que no sean efectuados con cheque cruzado a la orden de HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS SAS.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : CONTABILIDAD