



JULIO MORALES T & CIA S. A.
890403648

AV. PEDRO DE HEREDIA No. CALLE 31 No 30D- 50 AL LADO DEL SENA

Telefono: 6625623 - 6625624 - Fax: CEL: 3157600795 - Email: jm multillantast@hotmail.com

CARTAGENA - COLOMBIA

ADRIANA MILENA RODRIGUEZ RICO

FACTURA DE VENTA :05 - 0000151675

NO. INTERNO :163016
FECHA :2018/06/09
PAGINA :1 de 1

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18762006429230 de Enero 12 de 2018, VIGENCIA 2 AÑOS, HABILITA DE LA 05 - 147543 a la 05 - 500000, FACTURA TIPO 02 POR COMPUTADOR, SOMOS REGIMEN COMUN, SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR DISPOSICION DEL ACUERDO 041 DE 2006 ARTICULO 123

| | | | |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|------------|
| Cliente: | 73569356 DUEÑAS MAUREN JAVIER | Nit: | 73569356 |
| Dirección: | ALMIRANTE COLON MZ O LT 2 | Teléfono: | 3216983039 |
| Vendedor: | 01 MULTILLANTAS | Zona: | 01 |
| Moneda: | EFE EFECTIVO | FORMA DE PAGO: De Contado | |
| Relacionados: | | | |

| Código | Nombre | Preset | Bodeg | Lote | Cantidad | Precio | Dct | IVA | INC | Total Bruto |
|--------|---|--------|-------|------|----------|------------|-----|-------|------|-------------|
| 961785 | TIGAR SUV SUMMER TG UNIDAD 235/60 R17 102V | | 01 | 0 | 4.00 | 239,488.00 | | 19.00 | 0.00 | 957,952.00 |
| TR 413 | VALVULA SELLOMATICA UNIDAD TR 413 | | 01 | 0 | 4.00 | 2,522.00 | | 19.00 | 0.00 | 10,088.00 |
| 0003 | ALINEACION DE AUTOMOVIL/CAMIONETA S | | | | 1.00 | 24,370.00 | | 19.00 | 0.00 | 24,370.00 |
| 0001 | BALANCEO DE AUTOMOVIL/CAMIONETA S | | | | 4.00 | 8,404.00 | | 19.00 | 0.00 | 33,616.00 |

Resumen del Iva:

Resumen del INC:

| | | | |
|---------|------------|---|-------|
| % Iva | Valor | % | Valor |
| 19.00 % | 194,944.94 | | |

Resumen de Cuotas/Pagos:

| Pago | Valor Documento | Banco Plaza | Fecha | Autorizacion | Referencia |
|------|-----------------|-------------|------------|--------------|------------|
| E | 1,220,970.94 | | 2018/06/09 | | |

| | | |
|--|-------------------------|--------------|
| Son: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 94/100 | Total Bruto | 1,026,026.00 |
| | Total Descuento | 0.00 |
| No Marque ni escriba sobre el código de barras *19000/ 1900/01/01 | Total Venta Neta | 1,026,026.00 |
| | Total IVA | 194,944.94 |
| | Total INC | 0.00 |
| | Otros Conceptos | 0.00 |
| | Anticipo | 0.00 |
| | Total Factura | 1,220,970.94 |

Observaciones:

PLACA: IRL431

Esta factura Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias y/o servicios prestados antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. EN PARTES ELECTRICAS NO SE DA GARANTIA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA.

IVA
ELABORO

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA - COMPRADOR
Nombre, C.C. y Sello de quien recibe
Fecha de Recibo: