

FACTURA
15DS000U34559
2052 3001018551

NRC: 154126 - 3
NIT: 0614 - 161203 - 108 - 2

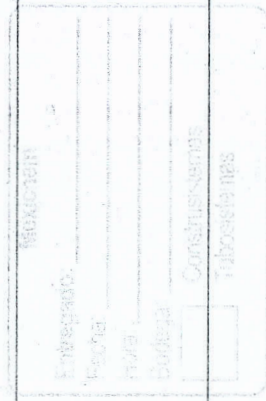
CLIENTE						FECHA			No. CONTROL		
NOMBRE: CENTA Proyecto FANTEL						25.04.2016			Pag 1/1		
DIRECCION: SAN ANDRES KM 33.5 CARRETERA A SANTA ANA SANTA ANA						OBSERVACIONES					
DIRECCION DE ENTREGA						NIT.: 05110104100011					
Giro:						NOTA DE REMISION No.:					

COD. CLIENTE	VEND.	ZONA	PEDIDO No.	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE PAGO	USUARIO HORA	ROTA	PROY.	TIPO CAMBIO	PESO NETO	PESO BRUTO	FORMA DE PAGO
28316	7000016			5019018063	10.05.2016	SVESJHERRERA		2STAE	16-0001/001	0.001	0.001	15 Dias Credito

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNI	PRECIO UNITARIO	V.NO SUJET	V.EXENTAS	VENTAS AFECTAS	D
899999	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA 32 HECTAREAS DE LA UNIDAD TECNOLOGIA DE SEMILLAS.	1.00	SER	\$115,114.36			\$115,114.36	
89999	REF. CONTRATO CENTA - FANTEL LP 24/2016							



Edgard Mayen Velásquez
Administrador de Contrato



SOI CIENTO CATORCE MIL NOVENTA Y CINCO DOLARES 85,100			DESCUENTOS			
RECIBO EN NOMBRE Y CON AUTORIZACION DE NUESTRO CLIENTE			FLETES			
ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO			SUB TOTAL		Sub-Total USD 115,114.36 ✓	
FIRMA TRANSPORTISTA			13% IVA			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO CLIENTE			IVA PERCIBIDO (1%)			
PRODUCTOS MEXICHEM			IVA RETENIDO (1%)		1% Retención 1,018.71 ✓	
PARA CONTRIBUYENTES			VTAS. NO SUJETAS			
CLIENTE NOMBRE:			VENTAS EXENTAS		USD 114,095.65 ✓	
NIT & DIR. AMARCO NOMBRE:			VENTA TOTAL			
NIT & DIR. NOMBRE:						
NIT & DIR. DIRECCION:						