CALLE 47 NO. 16 - 72 * PBX:312 52 61

Email:asesorventas1@ferreteriadinico.com

**BARRANQUILLA - COLOMBIA**

DiNi® TOOLS *La Marca por Excelencia !*

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

# DIFE - 3629

**NIT : 900.471.385 - 5**

Resolucion: 18764008801549

Rango: Habilitado desde DIFE-2001 Hasta DIFE-10000

Vigencia : De 2020-12-14 a 2021-12-14

Cufe: 3844165b50804fc081165f3b6b69e6c66cbe9116a3d3ef711a1840efb41ba4d0dc86aa1979926c14c7ca048bf9c98012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | **Alcaldia Distrital De Barranquilla** | **Fecha de Expedición** | **12/05/2021 10:58:39** |
| **Nit/Cédula** | **890102018 - 1 Código 000082** | **Fecha de Vencimiento** | **19 Mayo 2021** |
| **Dirección** | **CALLE 34 NO. 43-31 - BARRANQUILLA** | **Vendedor** | **GERMAN DUQUE CORTINEZ** |
| **Ciudad** | **BARRANQUILLA** | **Teléfonos** | **339 93 14** |

| Codigo | Descripción del Artículo | % Iva | Cantidad | Vr. Unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01010531 | TABLON DE CATIVO 2*12*15 | 0.00 | 2.0000 | 69,000.00 | 138,000.00 |
| 01011116 | TUBO 1/2*1/2 CL22 | 19.00 | 1.0000 | 7,142.86 | 7,142.86 |
| 01011527 | MANGUERA DE JARDIN SWAN 1/2 VERDE | 19.00 | 10.0000 | 1,008.40 | 10,084.00 |
| 01011556 | TUBO CUADRADO 3/4*3/4 | 19.00 | 32.0000 | 29,411.76 | 941,176.32 |
| 01050017 | MERCURY TUBO LED 18 18W 6500K | 19.00 | 108.0000 | 9,781.37 | 1,056,387.96 |
| 01050034 | MERCURY BOMBILLO LED 9W E27 650K ALTA CALIDAD (IBL06) | 19.00 | 100.0000 | 11,344.54 | 1,134,454.00 |
| 02010003 | TN PRIMER CROMATO VERDE EA-513-G | 19.00 | 6.2500 | 53,441.50 | 334,009.37 |
| 02020367 | KORAZA NARANJA SM | 19.00 | 4.0000 | 392,624.25 | 1,570,497.00 |
| 02040124 | PINTEMOS ESMALTE ROJO GALON | 19.00 | 2.0000 | 43,697.48 | 87,394.96 |
| 02040125 | PINTEMOS ESMALTE AZUL OSCURO GALON | 19.00 | 2.0000 | 43,697.48 | 87,394.96 |
| 02040178 | PINTEMOS ESMALTE VIOLETA | 19.00 | 2.0000 | 43,697.48 | 87,394.96 |
| 02120046 | ALGRECO COLPEGA UNIVERSAL * 480G | 19.00 | 1.0000 | 5,462.18 | 5,462.18 |
| 02120052 | KORAZA BLANCO 2650 CUÑETE | 19.00 | 7.0000 | 392,624.25 | 2,748,369.75 |
| 02200005 | CUBETA RODILLO 9" GUMO | 19.00 | 3.0000 | 6,218.49 | 18,655.47 |
| 02220224 | UYUTOOLS LLAVE ALLEN DELUXE LARGO 9PCS (YAA903) | 19.00 | 1.0000 | 16,806.72 | 16,806.72 |
| 02220304 | UYUTOOLS FORMON AZUL POR UNIDAD 1/2 | 19.00 | 2.0000 | 8,055.46 | 16,110.92 |
| 02220324 | UYUTOOLS NIVEL ALUMINIO CON PLASTICO 12 | 19.00 | 1.0000 | 12,184.87 | 12,184.87 |
| 02230072 | VINILO AMARILLO CÑ | 19.00 | 1.0000 | 186,554.62 | 186,554.62 |
| 02260008 | GLEN VINILO TIPO 2 NEGRO GAL | 19.00 | 13.0000 | 24,001.38 | 312,017.94 |
| 02260031 | GLEN VINILO TIPO 1 BLANCO CÑ | 19.00 | 2.0000 | 91,227.51 | 182,455.02 |
| 03010023 | CABLE 7 HILOS #10 PROCABLES | 19.00 | 900.0000 | 2,427.18 | 2,184,462.00 |
| 03010024 | CABLE 7 HILOS 12 | 19.00 | 300.0000 | 822.55 | 246,765.00 |
| 03010025 | CABLE DUPLEX 2*12 PROCABLES | 19.00 | 800.0000 | 1,450.66 | 1,160,528.00 |
| 03010049 | CABLE ENCAUCHETADO 3*12 | 19.00 | 600.0000 | 2,327.05 | 1,396,230.00 |

Observaciones: Total articulos en esta factura 12490.7500 Peso Total en KG. 0.00

| | |
|---|---|
| **Subtotal :** | **$83,955,757.00** |
| **Descuento :** | **$0.00** |
| **I.V.A. :** | **$15,925,374.00** |
| **Retefuente :** | **$0.00** |
| **Reteica :** | **$0.00** |
| **ReteIVA :** | **$0.00** |
| **TOTAL :** | **$99,881,131.00** |
| **Flete :** | **$0.00** |
| **Neto a Pagar :** | **$99,881,131.00** |

NOTAS: 1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4. RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 5. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO DINICO S.A.S O CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS

AUTORIZAMOS A LA EMPRESA DINICO S.A.S Y/O A QUIEN DESIGNE, DE MANERA IRREVOCABLE, ESCRITA, CONCRETA, SUFICINETE, VOLUNTARIA E INFORMADA, PARA QUE TODA INFORMACIÓN PERSONAL, ACTUAL Y LA QUE SE GENERE EN EL FUTURO FRUTO DE LAS RELACCIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES ESTABLECIDAS CON DINICO S.A.S, REFERENTE A MI CONPORTAMIENTO FINANCIERO, CREDITICIO, ORIGEN DE FONDOS, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN BASES DE DATOS, CENTRALES DE RIESGO O DE INFORMACIÓN, NACIONALES O EXTRANJERAS. LEY 1266 DEL 2008 DE HABEAS DATA.

AUTORIZO A DINICO S.A.S CON NIT 900471385-5 PARA QUE CONSULTE A LAS DISTINTAS CENTRALES DE CREDITO Y RIESGO, CON EL FIN DE DETERMINAR MIS (NUESTROS) ANTECEDENTES FINANCIEROS, COMERCIALES Y CREDITICIOS, ASI COMO PARA QUE REPORTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A MI (NUESTRO) CARGO.

**CONSIGNAR A NOMBRE DE DINICO S.A.S**
**A LAS SIGUIENTES CUENTAS:**
**CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No. 096094479**
**CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No.026369997130**
**CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No. 802030148**
**CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 77372831562**
**CUENTA CORRIENTE AV VILLAS No. 730016706**
**CUENTA CORRIENTE SERFINANZA No. 221000001480**

Firma Autorizada

Aceptada: _____

Firma del Cliente

CALLE 47 NO. 16 - 72 * PBX:312 52 61

Email:asesorventas1@ferreteriadinico.com

**BARRANQUILLA - COLOMBIA**

**NIT : 900.471.385 - 5**

DiNi® TOOLS *La Marca por Excelencia !*

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

**DIFE - 3629**

Resolucion: 18764008801549

Rango: Habilitado desde DIFE-2001 Hasta DIFE-10000

Vigencia : De 2020-12-14 a 2021-12-14

Cufe: 3844165b50804fc081165f3b6b69e6c66cbe9116a3d3ef711a1840efb41ba4d0dc86aa1979926c14c7ca048bf9c98012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | **Alcaldia Distrital De Barranquilla** | **Fecha de Expedición** | **12/05/2021 10:58:39** |
| **Nit/Cédula** | **890102018 - 1 Código 000082** | **Fecha de Vencimiento** | **19 Mayo 2021** |
| **Dirección** | **CALLE 34 NO. 43-31 - BARRANQUILLA** | **Vendedor** | **GERMAN DUQUE CORTINEZ** |
| **Ciudad** | **BARRANQUILLA** | **Teléfonos** | **339 93 14** |

| Codigo | Descripción del Artículo | % Iva | Cantidad | Vr. Unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 03010071 | TACO DE 2*50 | 19.00 | 1.0000 | 18,454.88 | 18,454.88 |
| 03010088 | TOMA DOBLE LEVITON BLANCO | 19.00 | 50.0000 | 2,905.98 | 145,299.00 |
| 03010161 | EMT UNION 1/2 | 19.00 | 10.0000 | 1,680.67 | 16,806.70 |
| 03010164 | EMT CURVA 1/2 | 19.00 | 10.0000 | 1,260.50 | 12,605.00 |
| 03010192 | TOMA DOBLE LEVITON CREMA | 19.00 | 20.0000 | 2,905.98 | 58,119.60 |
| 03010311 | CABLE AISLADO 2 NEGRO | 19.00 | 50.0000 | 12,605.04 | 630,252.00 |
| 03010446 | REGULADOR EV 2000E | 19.00 | 1.0000 | 462,184.87 | 462,184.87 |
| 03040010 | CAJA GALV 4X4 | 19.00 | 25.0000 | 2,352.94 | 58,823.50 |
| 03050027 | CENTELSA CABLE 7 HILOS CU THHN 12 NEGRO | 19.00 | 800.0000 | 822.55 | 658,040.00 |
| 03050052 | CENTELSA CABLE 7 HILOS CU THHN 12 BLANCO | 19.00 | 800.0000 | 822.55 | 658,040.00 |
| 03110006 | EINHELL MINIPULIDORA 4 1/2" | 19.00 | 5.0000 | 133,551.26 | 667,756.30 |
| 03110030 | EINHELL TALADRO 1/2 INALAMBRICO TE-CD18 LI.I BL (2X2,0AH) BR | 19.00 | 8.0000 | 546,218.49 | 4,369,747.92 |
| 04010003 | GERFOR ADAPTADOR HEMBRA PRESION 3/4 | 19.00 | 15.0000 | 504.20 | 7,563.00 |
| 04010020 | SOLDADURA PVC 1/4 PAVCO | 19.00 | 36.0000 | 24,825.86 | 893,730.96 |
| 04010060 | TUBERIA EMT 1/2 | 19.00 | 60.0000 | 5,832.58 | 349,954.80 |
| 04010063 | CONECTOR EMT 1/2 | 19.00 | 20.0000 | 1,848.74 | 36,974.80 |
| 04040017 | TEC CODO PRESION 1/2*90 | 19.00 | 15.0000 | 194.42 | 2,916.30 |
| 04040027 | TEC UNION PRESION 1/2" | 19.00 | 15.0000 | 134.60 | 2,019.00 |
| 04040037 | TEC UNION SANIT 3" | 19.00 | 5.0000 | 2,100.84 | 10,504.20 |
| 04040067 | TEC CODO SANIT 90° CXC 3" | 19.00 | 2.0000 | 2,941.18 | 5,882.36 |
| 04040100 | TEC CODO PRESION 90° X 2" | 19.00 | 10.0000 | 4,957.98 | 49,579.80 |
| 04040103 | TEC UNION PRESION 2" | 19.00 | 10.0000 | 2,100.84 | 21,008.40 |
| 04060001 | GERFOR UNION PRESIÓN 2" | 19.00 | 1.0000 | 2,100.84 | 2,100.84 |
| 04060007 | GERFOR TEE PRESION 2" | 19.00 | 10.0000 | 5,882.35 | 58,823.50 |

Observaciones: Total articulos en esta factura 12490.7500 Peso Total en KG. 0.00

| | |
|---|---|
| **Subtotal :** | **$83,955,757.00** |
| **Descuento :** | **$0.00** |
| **I.V.A. :** | **$15,925,374.00** |
| **Retefuente :** | **$0.00** |
| **Reteica :** | **$0.00** |
| **ReteIVA :** | **$0.00** |
| **TOTAL :** | **$99,881,131.00** |
| **Flete :** | **$0.00** |
| **Neto a Pagar :** | **$99,881,131.00** |

NOTAS: 1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4. RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 5. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO DINICO S.A.S O CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS

AUTORIZAMOS A LA EMPRESA DINICO S.A.S Y/O A QUIEN DESIGNE, DE MANERA IRREVOCABLE, ESCRITA, CONCRETA, SUFICINETE, VOLUNTARIA E INFORMADA, PARA QUE TODA INFORMACIÓN PERSONAL, ACTUAL Y LA QUE SE GENERE EN EL FUTURO FRUTO DE LAS RELACCIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES ESTABLECIDAS CON DINICO S.A.S, REFERENTE A MI CONPORTAMIENTO FINANCIERO, CREDITICIO, ORIGEN DE FONDOS, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN BASES DE DATOS, CENTRALES DE RIESGO O DE INFORMACIÓN, NACIONALES O EXTRANJERAS. LEY 1266 DEL 2008 DE HABEAS DATA.

AUTORIZO A DINICO S.A.S CON NIT 900471385-5 PARA QUE CONSULTE A LAS DISTINTAS CENTRALES DE CREDITO Y RIESGO, CON EL FIN DE DETERMINAR MIS (NUESTROS) ANTECEDENTES FINANCIEROS, COMERCIALES Y CREDITICIOS, ASI COMO PARA QUE REPORTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A MI (NUESTRO) CARGO.

**CONSIGNAR A NOMBRE DE DINICO S.A.S**
**A LAS SIGUIENTES CUENTAS:**
**CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No. 096094479**
**CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No.026369997130**
**CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No. 802030148**
**CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 77372831562**
**CUENTA CORRIENTE AV VILLAS No. 730016706**
**CUENTA CORRIENTE SERFINANZA No. 221000001480**

Firma Autorizada

Aceptada: _____

Firma del Cliente

CALLE 47 NO. 16 - 72 * PBX:312 52 61

Email:asesorventas1@ferreteriadinico.com

**BARRANQUILLA - COLOMBIA**

**NIT : 900.471.385 - 5**

DiNi® TOOLS *La Marca por Excelencia !*

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

**DIFE - 3629**

Resolucion: 18764008801549

Rango: Habilitado desde DIFE-2001 Hasta DIFE-10000

Vigencia : De 2020-12-14 a 2021-12-14

Cufe: 3844165b50804fc081165f3b6b69e6c66cbe9116a3d3ef711a1840efb41ba4d0dc86aa1979926c14c7ca048bf9c98012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | **Alcaldia Distrital De Barranquilla** | **Fecha de Expedición** | **12/05/2021 10:58:39** |
| **Nit/Cédula** | **890102018 - 1 Código 000082** | **Fecha de Vencimiento** | **19 Mayo 2021** |
| **Dirección** | **CALLE 34 NO. 43-31 - BARRANQUILLA** | **Vendedor** | **GERMAN DUQUE CORTINEZ** |
| **Ciudad** | **BARRANQUILLA** | **Teléfonos** | **339 93 14** |

| Codigo | Descripción del Artículo | % Iva | Cantidad | Vr. Unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04060057 | GERFOR CODO PRESION 3/4"X90° | 19.00 | 25.0000 | 672.27 | 16,806.75 |
| 04060058 | GERFOR CODO PRESION 1"X90° | 19.00 | 15.0000 | 1,008.40 | 15,126.00 |
| 04060059 | GERFOR CODO PRESION 1.1/2"X90° | 19.00 | 2.0000 | 2,941.18 | 5,882.36 |
| 04060063 | GERFOR TEE PRESION 1" | 19.00 | 15.0000 | 713.28 | 10,699.20 |
| 04060064 | GERFOR TEE PRESION 1.1/2" | 19.00 | 10.0000 | 4,375.78 | 43,757.80 |
| 04060065 | GERFOR UNION PRESION 3/4" | 19.00 | 25.0000 | 378.15 | 9,453.75 |
| 04060066 | GERFOR UNION PRESION 1" | 19.00 | 15.0000 | 1,008.40 | 15,126.00 |
| 04060067 | GERFOR UNION PRESION 1.1/2" | 19.00 | 9.0000 | 1,512.61 | 13,613.49 |
| 04060076 | GERFOR ADAPTADOR MACHO PRESION 3/4" | 19.00 | 15.0000 | 504.20 | 7,563.00 |
| 04060083 | GERFOR ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" | 19.00 | 15.0000 | 179.45 | 2,691.75 |
| 04060112 | GERFOR ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2 | 19.00 | 15.0000 | 420.17 | 6,302.55 |
| 04060188 | GERFOR ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1" | 19.00 | 15.0000 | 1,176.47 | 17,647.05 |
| 04060189 | GERFOR BUJE PRESION SOLDADO 3/4"X1/2" | 19.00 | 15.0000 | 493.53 | 7,402.95 |
| 04060190 | GERFOR BUJE PRESION SOLDADO 1"X1/2" | 19.00 | 15.0000 | 1,291.60 | 19,374.00 |
| 04060220 | GERFOR TEE SANITARIA 3" | 19.00 | 3.0000 | 3,781.51 | 11,344.53 |
| 04060234 | GERFOR CODO PRESION 1"X45° | 19.00 | 1.0000 | 1,008.40 | 1,008.40 |
| 04060309 | GERFOR TUBO VENTILACION 3¨ | 19.00 | 2.0000 | 29,411.76 | 58,823.52 |
| 04070010 | DURMAN TUBO PRESION 6MTS RDE 13.5 1 1/2¨ | 19.00 | 14.0000 | 41,932.77 | 587,058.78 |
| 04070022 | DURMAN TUBO PRESION 6MTS RDE 13.5 1/2¨ | 19.00 | 60.0000 | 11,344.54 | 680,672.40 |
| 04070023 | DURMAN TUBO PRESION 6MTS RDE 21 3/4¨ | 19.00 | 22.0000 | 14,741.18 | 324,305.96 |
| 04070025 | DURMAN TUBO PRESION 6MTS RDE 21 2¨ | 19.00 | 10.0000 | 63,865.55 | 638,655.50 |
| 04070034 | DURMAN ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1 1/2¨ | 19.00 | 10.0000 | 2,941.18 | 29,411.80 |
| 04080016 | TUBOPLEX TEE SANITARIA 3¨(2TEST03) | 19.00 | 4.0000 | 3,781.51 | 15,126.04 |
| 05010034 | PEGADIT SILICONA TRASPARENTE VIDRIO Y ALUMINIO 280 ML | 19.00 | 1.0000 | 4,785.71 | 4,785.71 |

Observaciones: Total articulos en esta factura 12490.7500 Peso Total en KG. 0.00

| | |
|---|---|
| **Subtotal :** | **$83,955,757.00** |
| **Descuento :** | **$0.00** |
| **I.V.A. :** | **$15,925,374.00** |
| **Retefuente :** | **$0.00** |
| **Reteica :** | **$0.00** |
| **ReteIVA :** | **$0.00** |
| **TOTAL :** | **$99,881,131.00** |
| **Flete :** | **$0.00** |
| **Neto a Pagar :** | **$99,881,131.00** |

NOTAS: 1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4. RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 5. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO DINICO S.A.S O CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS

AUTORIZAMOS A LA EMPRESA DINICO S.A.S Y/O A QUIEN DESIGNE, DE MANERA IRREVOCABLE, ESCRITA, CONCRETA, SUFICINETE, VOLUNTARIA E INFORMADA, PARA QUE TODA INFORMACIÓN PERSONAL, ACTUAL Y LA QUE SE GENERE EN EL FUTURO FRUTO DE LAS RELACCIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES ESTABLECIDAS CON DINICO S.A.S, REFERENTE A MI CONPORTAMIENTO FINANCIERO, CREDITICIO, ORIGEN DE FONDOS, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN BASES DE DATOS, CENTRALES DE RIESGO O DE INFORMACIÓN, NACIONALES O EXTRANJERAS. LEY 1266 DEL 2008 DE HABEAS DATA.

AUTORIZO A DINICO S.A.S CON NIT 900471385-5 PARA QUE CONSULTE A LAS DISTINTAS CENTRALES DE CREDITO Y RIESGO, CON EL FIN DE DETERMINAR MIS (NUESTROS) ANTECEDENTES FINANCIEROS, COMERCIALES Y CREDITICIOS, ASI COMO PARA QUE REPORTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A MI (NUESTRO) CARGO.

**CONSIGNAR A NOMBRE DE DINICO S.A.S**
**A LAS SIGUIENTES CUENTAS:**
**CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No. 096094479**
**CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No.026369997130**
**CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No. 802030148**
**CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 77372831562**
**CUENTA CORRIENTE AV VILLAS No. 730016706**
**CUENTA CORRIENTE SERFINANZA No. 221000001480**

Firma Autorizada

Aceptada: _____

Firma del Cliente

CALLE 47 NO. 16 - 72 * PBX:312 52 61

Email:asesorventas1@ferreteriadinico.com

**BARRANQUILLA - COLOMBIA**

**NIT : 900.471.385 - 5**

DiNi® TOOLS *La Marca por Excelencia !*

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

**DIFE - 3629**

Resolucion: 18764008801549

Rango: Habilitado desde DIFE-2001 Hasta DIFE-10000

Vigencia : De 2020-12-14 a 2021-12-14

Cufe: 3844165b50804fc081165f3b6b69e6c66cbe9116a3d3ef711a1840efb41ba4d0dc86aa1979926c14c7ca048bf9c98012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | **Alcaldia Distrital De Barranquilla** | **Fecha de Expedición** | **12/05/2021 10:58:39** |
| **Nit/Cédula** | **890102018 - 1 Código 000082** | **Fecha de Vencimiento** | **19 Mayo 2021** |
| **Dirección** | **CALLE 34 NO. 43-31 - BARRANQUILLA** | **Vendedor** | **GERMAN DUQUE CORTINEZ** |
| **Ciudad** | **BARRANQUILLA** | **Teléfonos** | **339 93 14** |

| Codigo | Descripción del Artículo | % Iva | Cantidad | Vr. Unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 06010021 | AMARRE TECHO SENCILLO | 19.00 | 10.0000 | 92.57 | 925.70 |
| 06010050 | CEMENTO ARGOS BLANCO X KILO | 19.00 | 51.0000 | 732.82 | 37,373.82 |
| 06010128 | LIJA OMEGA ABRACOL #150 | 19.00 | 5.0000 | 1,260.50 | 6,302.50 |
| 06010191 | RIOP RACOR MANGUERA PLAST 0320011907 | 19.00 | 1.0000 | 840.34 | 840.34 |
| 06010196 | REMACHE POP 5-4 (5/32-3/8) | 19.00 | 100.0000 | 50.42 | 5,042.00 |
| 06010210 | DINI TOOLS RODILLO FELPA 9" | 19.00 | 53.0000 | 2,811.61 | 149,015.33 |
| 06010379 | SIKAMASTIC 27KG - CÑ | 19.00 | 43.0000 | 13,160.70 | 565,910.10 |
| 06010440 | PISO-PARED NATAL 20.5 BLANCO CAJA 1.5 MTS2 | 19.00 | 21.0000 | 29,001.68 | 609,035.28 |
| 06010539 | ABRACOL DISCO CORTE FINO 4.1/2*1/16 DOBLE PROP | 19.00 | 4.0000 | 2,508.40 | 10,033.60 |
| 06010777 | LUBRICANTE CRC-556 13ONZ | 19.00 | 2.0000 | 10,040.30 | 20,080.60 |
| 06011126 | ENCHAPE BLANCO EGEO 20.5X20.5 CM 1.51MT | 19.00 | 86.0000 | 42,016.81 | 3,613,445.66 |
| 06020008 | BROCA 1/4 METAL NICHOLSON/INCOL | 19.00 | 7.0000 | 6,065.55 | 42,458.85 |
| 06020015 | BROCA 5/32 METAL NICHOLSON/INCOL | 19.00 | 8.0000 | 3,073.95 | 24,591.60 |
| 06020022 | INCOLMA BROCA MURO 1/2 LARGA | 19.00 | 1.0000 | 15,126.05 | 15,126.05 |
| 06020340 | VARILLA CORRUGADA 3/8" G-80 X 6M | 19.00 | 63.0000 | 11,764.71 | 741,176.73 |
| 06040002 | TABLA CATIVO DE 1" FRANCA | 19.00 | 2.0000 | 26,890.76 | 53,781.52 |
| 06080007 | DICOLORE PREMIUM BLANCO CUÑETE | 19.00 | 13.0000 | 91,227.51 | 1,185,957.63 |
| 06080009 | DICOLORE PROFESIONAL T2 BLANCO CUÑETE | 19.00 | 36.0000 | 44,817.43 | 1,613,427.48 |
| 06090004 | INCOLMA ALMADANA C/CABO 2LBS | 19.00 | 1.0000 | 16,928.57 | 16,928.57 |
| 06090014 | INCOLMA BROCA ESPADA 3/8 | 19.00 | 2.0000 | 8,235.29 | 16,470.58 |
| 06150023 | SOLDADURA ELECTRICA SOLTRODE 6011 1/8 A1 KL | 19.00 | 5.0000 | 86,633.66 | 433,168.30 |
| 06170004 | CORDEX SOGA DORADA PP 5/16" (8MM) UE350M | 19.00 | 15.0000 | 2,100.84 | 31,512.60 |
| 06170006 | CORDEX SOGA DORADA PP 1/2 " (13) UE150 | 19.00 | 7.0000 | 2,100.84 | 14,705.88 |
| 06180004 | NORTON DISCO FINO CORTE METAL 4.1/2X1/16 | 19.00 | 2.0000 | 2,508.39 | 5,016.78 |

Observaciones: Total articulos en esta factura 12490.7500 Peso Total en KG. 0.00

| | |
|---|---|
| **Subtotal :** | **$83,955,757.00** |
| **Descuento :** | **$0.00** |
| **I.V.A. :** | **$15,925,374.00** |
| **Retefuente :** | **$0.00** |
| **Reteica :** | **$0.00** |
| **ReteIVA :** | **$0.00** |
| **TOTAL :** | **$99,881,131.00** |
| **Flete :** | **$0.00** |
| **Neto a Pagar :** | **$99,881,131.00** |

NOTAS: 1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4. RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 5. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO DINICO S.A.S O CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS

AUTORIZAMOS A LA EMPRESA DINICO S.A.S Y/O A QUIEN DESIGNE, DE MANERA IRREVOCABLE, ESCRITA, CONCRETA, SUFICINETE, VOLUNTARIA E INFORMADA, PARA QUE TODA INFORMACIÓN PERSONAL, ACTUAL Y LA QUE SE GENERE EN EL FUTURO FRUTO DE LAS RELACCIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES ESTABLECIDAS CON DINICO S.A.S, REFERENTE A MI CONPORTAMIENTO FINANCIERO, CREDITICIO, ORIGEN DE FONDOS, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN BASES DE DATOS, CENTRALES DE RIESGO O DE INFORMACIÓN, NACIONALES O EXTRANJERAS. LEY 1266 DEL 2008 DE HABEAS DATA.

AUTORIZO A DINICO S.A.S CON NIT 900471385-5 PARA QUE CONSULTE A LAS DISTINTAS CENTRALES DE CREDITO Y RIESGO, CON EL FIN DE DETERMINAR MIS (NUESTROS) ANTECEDENTES FINANCIEROS, COMERCIALES Y CREDITICIOS, ASI COMO PARA QUE REPORTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A MI (NUESTRO) CARGO.

**CONSIGNAR A NOMBRE DE DINICO S.A.S**
**A LAS SIGUIENTES CUENTAS:**
**CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No. 096094479**
**CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No.026369997130**
**CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No. 802030148**
**CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 77372831562**
**CUENTA CORRIENTE AV VILLAS No. 730016706**
**CUENTA CORRIENTE SERFINANZA No. 221000001480**

Firma Autorizada

Aceptada: _____

Firma del Cliente

CALLE 47 NO. 16 - 72 * PBX:312 52 61

Email:asesorventas1@ferreteriadinico.com

**BARRANQUILLA - COLOMBIA**

DiNi® TOOLS *La Marca por Excelencia !*

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

**DIFE - 3629**

**NIT : 900.471.385 - 5**

Resolucion: 18764008801549

Rango: Habilitado desde DIFE-2001 Hasta DIFE-10000

Vigencia : De 2020-12-14 a 2021-12-14

Cufe: 3844165b50804fc081165f3b6b69e6c66cbe9116a3d3ef711a1840efb41ba4d0dc86aa1979926c14c7ca048bf9c98012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | **Alcaldia Distrital De Barranquilla** | **Fecha de Expedición** | **12/05/2021 10:58:39** |
| **Nit/Cédula** | **890102018 - 1 Código 000082** | **Fecha de Vencimiento** | **19 Mayo 2021** |
| **Dirección** | **CALLE 34 NO. 43-31 - BARRANQUILLA** | **Vendedor** | **GERMAN DUQUE CORTINEZ** |
| **Ciudad** | **BARRANQUILLA** | **Teléfonos** | **339 93 14** |

| Codigo | Descripción del Artículo | % Iva | Cantidad | Vr. Unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 06180010 | NORTON DISCO PULIR CLASSIC 4.1/2 X 1/4 | 19.00 | 37.0000 | 4,074.58 | 150,759.46 |
| 06220141 | MERCURY PANEL LED 18W 8¨ BLANCO REDONDE INCR (IPL06) | 19.00 | 90.0000 | 15,042.02 | 1,353,781.80 |
| 06230045 | HERRAG CINCEL PALA HEXAG 3/4X12" ALTO RENDIMIENTO | 19.00 | 3.0000 | 12,186.55 | 36,559.65 |
| 06230069 | HERRAG BROCA BERBIQUI 3/4" | 19.00 | 1.0000 | 12,184.87 | 12,184.87 |
| 06230070 | HERRAG LIMA MOTOSIERRA 3/16*8 S/MANGO | 19.00 | 1.0000 | 2,521.01 | 2,521.01 |
| 06370053 | PROMATEL TELA ASFALTICA DE 30GGR | 19.00 | 100.0000 | 4,033.61 | 403,361.00 |
| 06380001 | TGV MALLA REJA 15*15 NEGRA X MTS | 19.00 | 90.0000 | 5,042.02 | 453,781.80 |
| 06390004 | GOMEZA HOMBRE SOLO ENCAUCHADO 3 REMACHES | 19.00 | 1.0000 | 10,539.50 | 10,539.50 |
| 06390009 | GOMEZA PISTOLA MANGUERA ECO AMARILLA | 19.00 | 1.0000 | 5,882.35 | 5,882.35 |
| 06390013 | GOMEZA AMARRE PLASTICO 2.5X150 100PCS/BOLSA | 19.00 | 8.0000 | 1,680.67 | 13,445.36 |
| 07010001 | CINTA AISLANTE 3M SUPER 33 PLUS SCOTCH | 19.00 | 29.0000 | 7,477.66 | 216,852.14 |
| 07020001 | CELLUX CINTA ENMASCARAR 1X20 MTS 563 | 19.00 | 25.0000 | 3,781.51 | 94,537.75 |
| 07020003 | CELLUX CINTA ENMASCARAR 3/4X40 MTS 563 | 19.00 | 3.0000 | 2,689.08 | 8,067.24 |
| 07020004 | CELLUX CINTA ENMASCARAR 1X40 MTS 563 | 19.00 | 3.0000 | 12,605.04 | 37,815.12 |
| 07020018 | ABRO AEROSOL NEGRO BRILLANTE #11 | 19.00 | 13.0000 | 5,882.35 | 76,470.55 |
| 07020037 | CELLUX CINTA AISTANTE 18MM*5MTS COLORES VARIOS | 19.00 | 8.0000 | 12,605.04 | 100,840.32 |
| 07030007 | TES. SOGA 5/8¨ 16MM GOLDEN X250MT | 19.00 | 20.0000 | 2,100.84 | 42,016.80 |
| 08010019 | INDUMA BISAGRA OMEGA 3" ZINC UND | 19.00 | 90.0000 | 807.59 | 72,683.10 |
| 08010084 | SCHLAGE CERRADURA ALCOBA A50WS MD | 19.00 | 15.0000 | 16,899.50 | 253,492.50 |
| 08010086 | SCHLAGE CERRADURA A-87PD ENTRADA PRINCIPAL | 19.00 | 60.0000 | 26,919.61 | 1,615,176.60 |
| 08010094 | YALE CANDADO ALEMAN 870 | 19.00 | 2.0000 | 40,678.51 | 81,357.02 |
| 08010105 | YALE CIERRA PUERTA 1002 PLATA 45KG | 19.00 | 34.0000 | 31,107.10 | 1,057,641.40 |
| 08010245 | CERRADURA TRAMPA | 19.00 | 75.0000 | 9,243.70 | 693,277.50 |
| 08020030 | YALE CIERRA PUERTA 2234 PLATA 80KG | 19.00 | 22.0000 | 41,034.61 | 902,761.42 |

Observaciones: Total articulos en esta factura 12490.7500 Peso Total en KG. 0.00

| | |
|---|---|
| **Subtotal :** | **$83,955,757.00** |
| **Descuento :** | **$0.00** |
| **I.V.A. :** | **$15,925,374.00** |
| **Retefuente :** | **$0.00** |
| **Reteica :** | **$0.00** |
| **ReteIVA :** | **$0.00** |
| **TOTAL :** | **$99,881,131.00** |
| **Flete :** | **$0.00** |
| **Neto a Pagar :** | **$99,881,131.00** |

NOTAS: 1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4. RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 5. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO DINICO S.A.S O CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS

AUTORIZAMOS A LA EMPRESA DINICO S.A.S Y/O A QUIEN DESIGNE, DE MANERA IRREVOCABLE, ESCRITA, CONCRETA, SUFICINETE, VOLUNTARIA E INFORMADA, PARA QUE TODA INFORMACIÓN PERSONAL, ACTUAL Y LA QUE SE GENERE EN EL FUTURO FRUTO DE LAS RELACCIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES ESTABLECIDAS CON DINICO S.A.S, REFERENTE A MI CONPORTAMIENTO FINANCIERO, CREDITICIO, ORIGEN DE FONDOS, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN BASES DE DATOS, CENTRALES DE RIESGO O DE INFORMACIÓN, NACIONALES O EXTRANJERAS. LEY 1266 DEL 2008 DE HABEAS DATA.

AUTORIZO A DINICO S.A.S CON NIT 900471385-5 PARA QUE CONSULTE A LAS DISTINTAS CENTRALES DE CREDITO Y RIESGO, CON EL FIN DE DETERMINAR MIS (NUESTROS) ANTECEDENTES FINANCIEROS, COMERCIALES Y CREDITICIOS, ASI COMO PARA QUE REPORTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A MI (NUESTRO) CARGO.

**CONSIGNAR A NOMBRE DE DINICO S.A.S**
**A LAS SIGUIENTES CUENTAS:**
**CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No. 096094479**
**CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No.026369997130**
**CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No. 802030148**
**CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 77372831562**
**CUENTA CORRIENTE AV VILLAS No. 730016706**
**CUENTA CORRIENTE SERFINANZA No. 221000001480**

Firma Autorizada

Aceptada: _____

Firma del Cliente

CALLE 47 NO. 16 - 72 * PBX:312 52 61

Email:asesorventas1@ferreteriadinico.com

**BARRANQUILLA - COLOMBIA**

**NIT : 900.471.385 - 5**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

**DIFE - 3629**

Resolucion: 18764008801549

Rango: Habilitado desde DIFE-2001 Hasta DIFE-10000

Vigencia : De 2020-12-14 a 2021-12-14

Cufe: 3844165b50804fc081165f3b6b69e6c66cbe9116a3d3ef711a1840efb41ba4d0dc86aa1979926c14c7ca048bf9c98012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | **Alcaldia Distrital De Barranquilla** | **Fecha de Expedición** | **12/05/2021 10:58:39** |
| **Nit/Cédula** | **890102018 - 1 Código 000082** | **Fecha de Vencimiento** | **19 Mayo 2021** |
| **Dirección** | **CALLE 34 NO. 43-31 - BARRANQUILLA** | **Vendedor** | **GERMAN DUQUE CORTINEZ** |
| **Ciudad** | **BARRANQUILLA** | **Teléfonos** | **339 93 14** |

| Codigo | Descripción del Artículo | % Iva | Cantidad | Vr. Unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08030004 | GATO CERROJO AXU/SEG 791 PERILL | 19.00 | 30.0000 | 62,812.41 | 1,884,372.30 |
| 08030069 | GATO CANTONERA 733 INCRUSTAR 110V | 19.00 | 2.0000 | 89,165.97 | 178,331.94 |
| 08040007 | INDUMA BISAGRA HIERRO ARMILLAR 3" UND | 19.00 | 72.0000 | 807.59 | 58,146.48 |
| 08040040 | INDUMA GRAPA TUB ZIN C.22 1/2" UND | 19.00 | 20.0000 | 168.07 | 3,361.40 |
| 08070034 | ANCLAJE ARGOLLA 3/8X2-1/2¨ ZINC TAIWAN | 19.00 | 11.0000 | 2,521.01 | 27,731.11 |
| 08090001 | KL CERRADURA ALCOBA 501A | 19.00 | 15.0000 | 16,899.50 | 253,492.50 |
| 10010008 | RIOP GRIFERIA SANITARIA 0320010708 | 19.00 | 66.0000 | 16,450.87 | 1,085,757.42 |
| 10010345 | FANAREJ REJILLA PLANA RANURA 4X3¨ | 19.00 | 4.0000 | 5,462.18 | 21,848.72 |
| 10020031 | RIOP LLAVE JARDIN MANGUERA BLANCA | 19.00 | 5.0000 | 6,430.80 | 32,154.00 |
| 10080095 | SUPERIOR ESPATULA M/PLASTICO DE 3¨ KANGAROO | 19.00 | 2.0000 | 2,318.16 | 4,636.32 |
| 10080096 | SUPERIOR ESPATULA M/PLASTICO DE 4¨ KANGAROO | 19.00 | 2.0000 | 2,704.52 | 5,409.04 |
| 10080121 | SUPERIOR CABLE ACERO ALMA FIBRA 6X19 3/32¨ X 500TMA | 19.00 | 60.0000 | 840.34 | 50,420.40 |
| 10080141 | SUPERIOR ESPATULA M/PLSTICO DE 2¨KANGAROO | 19.00 | 1.0000 | 2,941.18 | 2,941.18 |
| 11010002 | ANGULO GALVANIZADO ROLADO | 19.00 | 144.0000 | 1,932.77 | 278,318.88 |
| 11010008 | CEMENTO ARGOS GRIS X KILO | 19.00 | 1875.0000 | 418.75 | 785,156.25 |
| 11010019 | OMEGA GALVANIZADO ROLADO | 19.00 | 228.0000 | 3,284.03 | 748,758.84 |
| 11010022 | PRINCIPAL VIGUETA GALVANIZADO | 19.00 | 224.0000 | 3,781.51 | 847,058.24 |
| 11010042 | TUBO GALVANIZADO DE 2" X 6MTS | 19.00 | 6.5000 | 54,621.85 | 355,042.02 |
| 11010050 | CEMENTO ARGOS GRIS X 5 KG | 19.00 | 3.0000 | 9,470.63 | 28,411.89 |
| 11010087 | GRAVILLA SACO X BULTO | 19.00 | 104.0000 | 4,214.55 | 438,313.20 |
| 11010106 | PERFIL PARAL BASE 60MM "H" | 19.00 | 51.0000 | 6,050.42 | 308,571.42 |
| 11010107 | PERFIL CANAL BASE 60MM "H" | 19.00 | 51.0000 | 6,050.42 | 308,571.42 |
| 11020121 | ARENA X KILO | 19.00 | 476.0000 | 65.81 | 31,325.56 |
| 11030002 | LAMINA ONDULADA ETERNIT N.4 (12.74KG/UND) | 19.00 | 190.0000 | 23,949.58 | 4,550,420.20 |

Observaciones: Total articulos en esta factura 12490.7500 Peso Total en KG. 0.00

| | |
|---|---|
| **Subtotal :** | **$83,955,757.00** |
| **Descuento :** | **$0.00** |
| **I.V.A. :** | **$15,925,374.00** |
| **Retefuente :** | **$0.00** |
| **Reteica :** | **$0.00** |
| **ReteIVA :** | **$0.00** |
| **TOTAL :** | **$99,881,131.00** |
| **Flete :** | **$0.00** |
| **Neto a Pagar :** | **$99,881,131.00** |

NOTAS: 1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4. RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 5. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO DINICO S.A.S O CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS

AUTORIZAMOS A LA EMPRESA DINICO S.A.S Y/O A QUIEN DESIGNE, DE MANERA IRREVOCABLE, ESCRITA, CONCRETA, SUFICINETE, VOLUNTARIA E INFORMADA, PARA QUE TODA INFORMACIÓN PERSONAL, ACTUAL Y LA QUE SE GENERE EN EL FUTURO FRUTO DE LAS RELACCIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES ESTABLECIDAS CON DINICO S.A.S, REFERENTE A MI CONPORTAMIENTO FINANCIERO, CREDITICIO, ORIGEN DE FONDOS, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN BASES DE DATOS, CENTRALES DE RIESGO O DE INFORMACIÓN, NACIONALES O EXTRANJERAS. LEY 1266 DEL 2008 DE HABEAS DATA.

AUTORIZO A DINICO S.A.S CON NIT 900471385-5 PARA QUE CONSULTE A LAS DISTINTAS CENTRALES DE CREDITO Y RIESGO, CON EL FIN DE DETERMINAR MIS (NUESTROS) ANTECEDENTES FINANCIEROS, COMERCIALES Y CREDITICIOS, ASI COMO PARA QUE REPORTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A MI (NUESTRO) CARGO.

**CONSIGNAR A NOMBRE DE DINICO S.A.S**
**A LAS SIGUIENTES CUENTAS:**
**CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No. 096094479**
**CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No.026369997130**
**CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No. 802030148**
**CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 77372831562**
**CUENTA CORRIENTE AV VILLAS No. 730016706**
**CUENTA CORRIENTE SERFINANZA No. 221000001480**

Firma Autorizada

Aceptada: _____

Firma del Cliente

CALLE 47 NO. 16 - 72 * PBX:312 52 61

Email:asesorventas1@ferreteriadinico.com

**BARRANQUILLA - COLOMBIA**

**NIT : 900.471.385 - 5**

DiNi TOOLS *La Marca por Excelencia !*

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

**DIFE - 3629**

Resolucion: 18764008801549

Rango: Habilitado desde DIFE-2001 Hasta DIFE-10000

Vigencia : De 2020-12-14 a 2021-12-14

Cufe: 3844165b50804fc081165f3b6b69e6c66cbe9116a3d3ef711a1840efb41ba4d0dc86aa1979926c14c7ca048bf9c98012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | **Alcaldia Distrital De Barranquilla** | **Fecha de Expedición** | **12/05/2021 10:58:39** |
| **Nit/Cédula** | **890102018 - 1 Código 000082** | **Fecha de Vencimiento** | **19 Mayo 2021** |
| **Dirección** | **CALLE 34 NO. 43-31 - BARRANQUILLA** | **Vendedor** | **GERMAN DUQUE CORTINEZ** |
| **Ciudad** | **BARRANQUILLA** | **Teléfonos** | **339 93 14** |

| Codigo | Descripción del Artículo | % Iva | Cantidad | Vr. Unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11030003 | LAMINA ONDULADA ETERNIT N.6 (19.11KG/UND) | 19.00 | 351.0000 | 36,050.00 | 12,653,550.00 |
| 11030004 | LAMINA ONDULADA ETERNIT N.8 (25.48KG/UND) | 19.00 | 225.0000 | 47,899.00 | 10,777,275.00 |
| 11060004 | MASILLA GYPLAC CUÑETE | 19.00 | 30.0000 | 13,160.70 | 394,821.00 |
| 11060005 | MASILLA GYPLAC GALON | 19.00 | 2.0000 | 12,605.04 | 25,210.08 |
| 11060011 | PLACA YESO CARTON ST 1.22X2.44 GYPLAC | 19.00 | 77.0000 | 22,408.88 | 1,725,483.76 |
| 11090004 | TERN VARILLA TRIPA POLLO 4MM 6MTS | 19.00 | 5.0000 | 2,689.08 | 13,445.40 |
| 12010006 | TORNILLO DRYWALL 6*1 R/FINA X UND | 19.00 | 500.0000 | 268.93 | 134,465.00 |
| 12010208 | TORNILLO 1/4X2 COMPLETO | 19.00 | 24.0000 | 1,680.67 | 40,336.08 |
| 12020005 | CLAVO ACERO VERTICAL 2 | 19.00 | 81.0000 | 4,909.35 | 397,657.35 |
| 12060008 | CORSAN PUNTILLA CC 1.1/2X14 500GR | 19.00 | 1.0000 | 3,193.28 | 3,193.28 |
| 12060019 | CORSAN ALAMBRE GALV. C18 X KL | 19.00 | 101.0000 | 5,462.18 | 551,680.18 |
| 13010003 | THINNER X GALON | 19.00 | 15.0000 | 17,335.82 | 260,037.30 |
| 17010018 | SECURITY BROCHA # 2 | 19.00 | 30.0000 | 2,222.22 | 66,666.60 |
| 17010020 | SECURITY BROCHA # 3 | 19.00 | 30.0000 | 3,494.25 | 104,827.50 |
| 17010021 | SECURITY BROCHA # 4 | 19.00 | 27.0000 | 3,888.39 | 104,986.53 |
| 17010053 | SECURITY TAPA TOMA DOBLE BLANCA/CREMA | 19.00 | 50.0000 | 598.29 | 29,914.50 |
| 17010074 | SECURITY LLAVE EXPANSION 10" | 19.00 | 2.0000 | 13,025.21 | 26,050.42 |
| 17010079 | SECURITY PUNTA DE ESTRIA UND | 19.00 | 20.0000 | 14,341.18 | 286,823.60 |
| 17010094 | SECURITY CINTA PELIGRO X 500 MTS | 19.00 | 10.0000 | 19,396.55 | 193,965.50 |
| 17010114 | SECURITY MARCO SEGUETA | 19.00 | 3.0000 | 8,016.81 | 24,050.43 |
| 17010118 | SECURITY MARTILLO M/MADERA 29" | 19.00 | 7.0000 | 17,771.65 | 124,401.55 |
| 17010132 | SECURITY NIVEL IMANTADO 47" X 1.20 MTS SPC120 | 19.00 | 5.0000 | 30,252.10 | 151,260.50 |
| 17010137 | SECURITY DISCO CORTE MADERA 24 DIENTES 4.1/2 4024C | 19.00 | 1.0000 | 7,142.86 | 7,142.86 |
| 17010171 | SECURITY LLAVES ALLEN X 9PZ | 19.00 | 8.0000 | 7,983.19 | 63,865.52 |

Observaciones: Total articulos en esta factura 12490.7500 Peso Total en KG. 0.00

NOTAS: 1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4. RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 5. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO DINICO S.A.S O CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS

AUTORIZAMOS A LA EMPRESA DINICO S.A.S Y/O A QUIEN DESIGNE, DE MANERA IRREVOCABLE, ESCRITA, CONCRETA, SUFICINETE, VOLUNTARIA E INFORMADA, PARA QUE TODA INFORMACIÓN PERSONAL, ACTUAL Y LA QUE SE GENERE EN EL FUTURO FRUTO DE LAS RELACCIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES ESTABLECIDAS CON DINICO S.A.S, REFERENTE A MI CONPORTAMIENTO FINANCIERO, CREDITICIO, ORIGEN DE FONDOS, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN BASES DE DATOS, CENTRALES DE RIESGO O DE INFORMACIÓN, NACIONALES O EXTRANJERAS. LEY 1266 DEL 2008 DE HABEAS DATA.

AUTORIZO A DINICO S.A.S CON NIT 900471385-5 PARA QUE CONSULTE A LAS DISTINTAS CENTRALES DE CREDITO Y RIESGO, CON EL FIN DE DETERMINAR MIS (NUESTROS) ANTECEDENTES FINANCIEROS, COMERCIALES Y CREDITICIOS, ASI COMO PARA QUE REPORTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A MI (NUESTRO) CARGO.

| | |
|---|---|
| **Subtotal :** | **$83,955,757.00** |
| **Descuento :** | **$0.00** |
| **I.V.A. :** | **$15,925,374.00** |
| **Retefuente :** | **$0.00** |
| **Reteica :** | **$0.00** |
| **ReteIVA :** | **$0.00** |
| **TOTAL :** | **$99,881,131.00** |
| **Flete :** | **$0.00** |
| **Neto a Pagar :** | **$99,881,131.00** |

**CONSIGNAR A NOMBRE DE DINICO S.A.S**
**A LAS SIGUIENTES CUENTAS:**
**CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No. 096094479**
**CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No.026369997130**
**CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No. 802030148**
**CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 77372831562**
**CUENTA CORRIENTE AV VILLAS No. 730016706**
**CUENTA CORRIENTE SERFINANZA No. 221000001480**

Firma Autorizada

Aceptada: _____

Firma del Cliente

CALLE 47 NO. 16 - 72 * PBX:312 52 61

Email:asesorventas1@ferreteriadinico.com

**BARRANQUILLA - COLOMBIA**

DiNi® TOOLS *La Marca por Excelencia !*

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

# DIFE - 3629

**NIT : 900.471.385 - 5**

Resolucion: 18764008801549

Rango: Habilitado desde DIFE-2001 Hasta DIFE-10000

Vigencia : De 2020-12-14 a 2021-12-14

Cufe: 3844165b50804fc081165f3b6b69e6c66cbe9116a3d3ef711a1840efb41ba4d0dc86aa1979926c14c7ca048bf9c98012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | **Alcaldia Distrital De Barranquilla** | **Fecha de Expedición** | **12/05/2021 10:58:39** |
| **Nit/Cédula** | **890102018 - 1** **Código 000082** | **Fecha de Vencimiento** | **19 Mayo 2021** |
| **Dirección** | **CALLE 34 NO. 43-31 - BARRANQUILLA** | **Vendedor** | **GERMAN DUQUE CORTINEZ** |
| **Ciudad** | **BARRANQUILLA** | **Teléfonos** | **339 93 14** |

| Codigo | Descripción del Artículo | % Iva | Cantidad | Vr. Unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17010177 | SECURITY REMACHADORA | 19.00 | 4.0000 | 12,184.87 | 48,739.48 |
| 17010183 | SECURITY TIJERA AVIACION CORTE DERECHO | 19.00 | 3.0000 | 15,546.22 | 46,638.66 |
| 17010219 | SECURITY DISCO FLAP 4.1/2 GR80 | 19.00 | 2.0000 | 4,621.85 | 9,243.70 |
| 17010220 | SECURITY CEPILLO ACERO M/MADERA | 19.00 | 1.0000 | 2,942.86 | 2,942.86 |
| 17010236 | FREEDTOOLS ALICATE 8¨ | 19.00 | 3.0000 | 7,142.86 | 21,428.58 |
| 17010254 | SECURITY CERRADURA P/PUERTAS DL--587 | 19.00 | 43.0000 | 16,899.50 | 726,678.50 |
| 17010257 | SECURITY PALAUSTRE 7 - BT7 | 19.00 | 3.0000 | 5,462.18 | 16,386.54 |
| 17010263 | SECURITY LLANA LISA 4 | 19.00 | 3.0000 | 8,082.45 | 24,247.35 |
| 20020030 | TORNILLO AUTOPERF PTA/AGUDA CAB/EXTRAPLANA ZINC 8X1 | 19.00 | 500.0000 | 30.43 | 15,215.00 |
| 20020039 | TORNILLO AUTOPERFO CAB/EXTRAPLANA ZINC 8X1 | 19.00 | 200.0000 | 30.43 | 6,086.00 |

Observaciones: Total articulos en esta factura 12490.7500 Peso Total en KG. 0.00

| | |
|---|---|
| **Subtotal :** | **$83,955,757.00** |
| **Descuento :** | **$0.00** |
| **I.V.A. :** | **$15,925,374.00** |
| **Retefuente :** | **$0.00** |
| **Reteica :** | **$0.00** |
| **ReteIVA :** | **$0.00** |
| **TOTAL :** | **$99,881,131.00** |
| **Flete :** | **$0.00** |
| **Neto a Pagar :** | **$99,881,131.00** |

NOTAS: 1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4. RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 5. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO DINICO S.A.S O CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS

AUTORIZAMOS A LA EMPRESA DINICO S.A.S Y/O A QUIEN DESIGNE, DE MANERA IRREVOCABLE, ESCRITA, CONCRETA, SUFICINETE, VOLUNTARIA E INFORMADA, PARA QUE TODA INFORMACIÓN PERSONAL, ACTUAL Y LA QUE SE GENERE EN EL FUTURO FRUTO DE LAS RELACCIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES ESTABLECIDAS CON DINICO S.A.S, REFERENTE A MI CONPORTAMIENTO FINANCIERO, CREDITICIO, ORIGEN DE FONDOS, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN BASES DE DATOS, CENTRALES DE RIESGO O DE INFORMACIÓN, NACIONALES O EXTRANJERAS. LEY 1266 DEL 2008 DE HABEAS DATA.

AUTORIZO A DINICO S.A.S CON NIT 900471385-5 PARA QUE CONSULTE A LAS DISTINTAS CENTRALES DE CREDITO Y RIESGO, CON EL FIN DE DETERMINAR MIS (NUESTROS) ANTECEDENTES FINANCIEROS, COMERCIALES Y CREDITICIOS, ASI COMO PARA QUE REPORTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A MI (NUESTRO) CARGO.

**CONSIGNAR A NOMBRE DE DINICO S.A.S**
**A LAS SIGUIENTES CUENTAS:**
**CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No. 096094479**
**CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No.026369997130**
**CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No. 802030148**
**CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 77372831562**
**CUENTA CORRIENTE AV VILLAS No. 730016706**
**CUENTA CORRIENTE SERFINANZA No. 221000001480**

Firma Autorizada

Aceptada: _____

Firma del Cliente