



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

Email:asesorventas1@ferreteriadinico.com

BARRANQUILLA - COLOMBIA



FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.

DIFE - 4067

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: 15c7b1ba10b03af4f232d877fa3f47def0e7bb5873c64c6426dfb5e78c83061ee20c45ece165fecb62cb1869525a4eb2

Señores Alcaldía Distrital De Barranquilla

Nit/Cédula 890102018 - 1

Código 000082

Dirección CALLE 34 NO. 43-31 - BARRANQUILLA

Ciudad BARRANQUILLA

Fecha de Expedición 18/06/2021 15:40:21

Fecha de Vencimiento 25 Junio 2021

Vendedor GERMAN DUQUE CORTINEZ

Teléfonos 339 93 14

Codigo	Descripción del Artículo	% Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Valor total
01010002	BOMBILLO AHORRADOR 13W ESPIRAL	19.00	1.0000	5,550.08	5,550.08
01010311	VARILLA LISA 5/8*6	19.00	36.0000	29,326.05	1,055,737.80
01011184	CANAleta BICOLOR 20X20 C/ADHESIVO	19.00	55.0000	8,277.31	455,252.05
01011250	BESTER BOMBILLO LED 20W	19.00	80.0000	11,344.54	907,563.20
01011310	ETERNIT PLACA ETERBOARD 2.44X1.22 MT X6MM	19.00	84.0000	45,245.38	3,800,611.92
01011420	LAMPARA HERMETICA LED 2 X 18 SYLVANIA	19.00	60.0000	18,394.96	1,103,697.60
01011559	PLATINA 1/8"X1.1/2"	19.00	25.0000	30,148.74	753,718.50
01011560	RIEL GALV C14 MED60X50X2440	19.00	19.0000	82,978.99	1,576,600.81
01011561	TUBO CUAD.ESTR 50X50 2.0MM	19.00	29.0000	180,672.27	5,239,495.83
01011562	TUBO CERRAM.NEGRO 3/4 C-0.075	19.00	25.0000	65,126.05	1,628,151.25
01011571	SENSOR 1/2	19.00	26.0000	13,445.38	349,579.88
01050016	MERCURY REFLECTOR LED TIPO TABLETA 200W 6500K (IRL31)	19.00	10.0000	57,691.60	576,916.00
01050034	MERCURY BOMBILLO LED 9W E27 650K ALTA CALIDAD (IBL06)	19.00	80.0000	11,344.54	907,563.20
02020326	KORAZA ROJO COLONIAL 2668 CUÑETE	19.00	16.0000	392,623.53	6,281,976.48
02040144	PINTEMOS ANTICORROSIVO NEGRO GL	19.00	6.0000	27,275.63	163,653.78
02100068	TONNER ANTICORROSIVO GRIS GL EA-227-G	19.00	0.2500	38,487.39	9,621.84
02120052	KORAZA BLANCO 2650 CUÑETE	19.00	18.0000	392,623.53	7,067,223.54
02200005	CUBETA RODILLO 9" GUMO	19.00	2.0000	6,218.49	12,436.98
02290015	INCEPAL BROCHA SUPERIOR 3"	19.00	5.0000	3,494.12	17,470.60
02290016	INCEPAL BROCHA SUPERIOR 4"	19.00	7.0000	3,888.24	27,217.68
03010023	CABLE 7 HILOS #10 PROCABLES	19.00	750.0000	2,426.89	1,820,167.50
03010024	CABLE 7 HILOS 12	19.00	600.0000	821.85	493,110.00
03010048	ENCHUFE CODELCA 15 AMP C-002	19.00	10.0000	2,691.60	26,916.00
03010262	REGULADOR VOLTAJE 1000W NICOMAR	19.00	13.0000	51,041.18	663,535.34

Observaciones:	Total articulos en esta factura	7632.5000	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 INTERES 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, SUFICIENTE, VOLUNTARIA E INFORMADA, PARA QUE TODA INFORMACIÓN PERSONAL, ACTUAL Y LA QUE SE GENERE EN EL FUTURO FRUTO DE LAS RELACIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES ESTABLECIDAS CON DINICO S.A.S, REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO 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 :				\$51,478,204.00
Descuento :				\$0.00
I.V.A. :				\$9,780,859.00
Retefuente :				\$0.00
Reteica :				\$0.00
ReteIVA :				\$0.00
TOTAL :				\$61,259,063.00
Flete :				\$0.00
Neto a Pagar :				\$61,259,063.00

[Firma manuscrita]

Firma Autorizada

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

Aceptada: _____

Firma del Cliente





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

Email:asesorventas1@ferreteriadinico.com

BARRANQUILLA - COLOMBIA



FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.

DIFE - 4067

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: 15c7b1ba10b03af4f232d877fa3f47def0e7bb5873c64c6426dfb5e78c83061ee20c45ece165fecb62cb1869525a4eb2

Señores Alcaldía Distrital De Barranquilla

Nit/Cédula 890102018 - 1

Código 000082

Dirección CALLE 34 NO. 43-31 - BARRANQUILLA

Ciudad BARRANQUILLA

Fecha de Expedición 18/06/2021 15:40:21

Fecha de Vencimiento 25 Junio 2021

Vendedor GERMAN DUQUE CORTINEZ

Teléfonos 339 93 14

Codigo	Descripción del Artículo	% Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Valor total
03100010	IRWIN BROCA MURO 3/8*5 TIW889	19.00	2.0000	6,775.63	13,551.26
04010012	CONECTOR CONDUIT 3/4	19.00	50.0000	384.87	19,243.50
04010014	CURVA CONDUIT 3/4	19.00	15.0000	546.22	8,193.30
04060112	GERFOR ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2	19.00	2.0000	192.92	385.84
04060168	GERFOR TUBO CONDUIT 1/2"	19.00	53.0000	2,736.13	145,014.89
04060169	GERFOR TUBO CONDUIT 3/4"	19.00	81.0000	4,978.99	403,298.19
04060187	GERFOR UNION CONDUIT 3/4"	19.00	46.0000	600.00	27,600.00
04070022	DURMAN TUBO PRESION 6MTS RDE 13.5 1/2"	19.00	0.5000	11,344.54	5,672.27
04080036	TUBOPLEX SOPORTE CANAL (5CBPVC9)	19.00	22.0000	3,781.51	83,193.22
04080041	TUBOPLEX UNION CANAL BAJANTE (5CBPVC6)	19.00	12.0000	75,629.41	907,552.92
04090001	H CODO PRESION BLANCO 1/2"	19.00	2.0000	194.12	388.24
04090005	H UNION PRESION BLANCO 1/2"	19.00	2.0000	134.45	268.90
05010068	MACROSOLDER SOLDADURA PVC1/128	19.00	1.0000	1,512.61	1,512.61
05010115	PEGO PERFECTO BOQUILLA MULTIUSO J ESTRECHA BLANCO POLAR	19.00	1.0000	8,273.11	8,273.11
06010021	AMARRE TECHO SENCILLO	19.00	10.0000	92.44	924.40
06010054	CHAZO 1/4	19.00	100.0000	25.84	2,584.00
06010210	DINI TOOLS RODILLO FELPA 9"	19.00	34.0000	2,810.92	95,571.28
06010265	TOROFIL IMPERMEABILIZANTE * GL - 4KG	19.00	13.0000	49,122.69	638,594.97
06010385	LAMINA TRANSLUCIDA ETERNIT NO.8	19.00	32.0000	64,776.13	2,072,836.16
06010386	LAMINA TRANSLUCIDA ETERNIT NO.4	19.00	22.0000	43,571.43	958,571.46
06010515	SOLDADURA 6011 1/8 LINCONL	19.00	45.0000	8,734.45	393,050.25
06010907	ABRACOL DISCO PULIR 7 1/4	19.00	1.0000	7,142.86	7,142.86
06020224	ANGULO 1/8*1.1.1/2 LEG	19.00	40.0000	54,201.68	2,168,067.20
06030323	PAVCO AMAZONAS TUBO BAJANTE RAINGO 60MM (UE10)	19.00	16.0000	44,451.26	711,220.16

Observaciones:	Total articulos en esta factura	7632.5000	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 INTERES 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, SUFICIENTE, VOLUNTARIA E INFORMADA, PARA QUE TODA INFORMACIÓN PERSONAL, ACTUAL Y LA QUE SE GENERE EN EL FUTURO FRUTO DE LAS RELACIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES ESTABLECIDAS CON DINICO S.A.S, REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO 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 :				\$51,478,204.00
Descuento :				\$0.00
I.V.A. :				\$9,780,859.00
ReteFuente :				\$0.00
Reteica :				\$0.00
ReteIVA :				\$0.00
TOTAL :				\$61,259,063.00
Flete :				\$0.00
Neto a Pagar :				\$61,259,063.00

[Firma manuscrita]

Firma Autorizada

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

Aceptada: _____

Firma del Cliente





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

Email:asesorventas1@ferreteriadinico.com

BARRANQUILLA - COLOMBIA



FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.

DIFE - 4067

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: 15c7b1ba10b03af4f232d877fa3f47def0e7bb5873c64c6426dfb5e78c83061ee20c45ece165fecb62cb1869525a4eb2

Señores Alcaldía Distrital De Barranquilla

Nit/Cédula 890102018 - 1

Código 000082

Dirección CALLE 34 NO. 43-31 - BARRANQUILLA

Ciudad BARRANQUILLA

Fecha de Expedición 18/06/2021 15:40:21

Fecha de Vencimiento 25 Junio 2021

Vendedor GERMAN DUQUE CORTINEZ

Teléfonos 339 93 14

Codigo	Descripción del Artículo	% Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Valor total
06030337	PAVCO AMAZONAS TAPA CANAL EXT DER (UE50)	19.00	2.0000	5,025.21	10,050.42
06030340	PAVCO AMAZONAS UNION CANAL A BAJ 60MM (UE10)	19.00	1.0000	22,436.97	22,436.97
06160001	TEXSA TELA ASFALTICA X MT	19.00	62.0000	4,033.61	250,083.82
06220138	TENSORES GUAYA TRABAJO LIVIANO 3/8	19.00	4.0000	2,100.84	8,403.36
06220157	MERCURY PANEL LED 24W 10" BLANCO REDONDE INCR	19.00	25.0000	32,184.87	804,621.75
06310002	NEO DISCO FINO T41 4.1/2X3/64X7/8 DAC811512	19.00	22.0000	2,507.56	55,166.32
06390012	GOMEZA AMARRE PLASTICO 2.5X100 BLANCO	19.00	2.0000	1,680.67	3,361.34
07010026	STRECH 45CM X 300 MTS CAL.6	19.00	18.0000	13,339.50	240,111.00
08010112	YALE MANILLON LIVERPOOL LL-MA	19.00	1.0000	97,478.99	97,478.99
08020035	YALE CERROJO KENT US26D LL-LL	19.00	5.0000	62,811.76	314,058.80
08020040	YALE CERROJO KENT US26D LL-M	19.00	20.0000	62,811.76	1,256,235.20
08030193	COCHE 4WB/46 4 BALINE RIEL CAJ4WB/46	19.00	24.0000	37,919.33	910,063.92
08040011	INDUMA GRAPA TUB ZIN C.22 3/4 UND	19.00	40.0000	312.50	12,500.00
08040017	INDUMA TAPA CIEGA 4X4 BLANCA UND	19.00	20.0000	378.15	7,563.00
08040041	INDUMA CAJA PLASTICA 4*4 BLANCA	19.00	24.0000	2,485.71	59,657.04
08040051	INDUMA BISAGRA PISTON HIERRO 5/8 UND	19.00	10.0000	1,225.21	12,252.10
08040053	INDUMA CONECTOR CONDUIT 1/2	19.00	46.0000	375.00	17,250.00
08070034	ANCLAJE ARGOLLA 3/8X2-1/2" ZINC TAIWAN	19.00	20.0000	2,521.01	50,420.20
10010008	RIOP GRIFERIA SANITARIA 0320010708	19.00	46.0000	16,450.42	756,719.32
10010239	TOMA CARA CHINO LEVT 20AMP	19.00	24.0000	20,626.89	495,045.36
10020011	RIOP AGUA STOP VULCANIZADO 0320010139	19.00	10.0000	3,883.19	38,831.90
10080121	SUPERIOR CABLE ACERO ALMA FIBRA 6X19 3/32" X 500TMA	19.00	190.0000	840.34	159,664.60
10080143	SUPERIOR CABLE ACERO ALMA FIBRA 6X19 1/4" X 500TMA	19.00	30.0000	2,941.18	88,235.40
11010008	CEMENTO ARGOS GRIS X KILO	19.00	25.0000	65.55	1,638.75

Observaciones: Total articulos en esta factura 7632.5000 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 INTERES 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, SUFICIENTE, VOLUNTARIA E INFORMADA, PARA QUE TODA INFORMACIÓN PERSONAL, ACTUAL Y LA QUE SE GENERE EN EL FUTURO FRUTO DE LAS RELACIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES ESTABLECIDAS CON DINICO S.A.S, REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO 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 : \$51,478,204.00
Descuento : \$0.00
I.V.A. : \$9,780,859.00
ReteFuente : \$0.00
Reteica : \$0.00
ReteIVA : \$0.00
TOTAL : \$61,259,063.00
Flete : \$0.00
Neto a Pagar : \$61,259,063.00

[Firma manuscrita]

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

Aceptada: _____

Firma Autorizada

Firma del Cliente





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

Email:asesorventas1@ferreteriadinico.com

BARRANQUILLA - COLOMBIA



FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.

DIFE - 4067

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: 15c7b1ba10b03af4f232d877fa3f47def0e7bb5873c64c6426dfb5e78c83061ee20c45ece165fecb62cb1869525a4eb2

Señores Alcaldía Distrital De Barranquilla

Nit/Cédula 890102018 - 1

Código 000082

Dirección CALLE 34 NO. 43-31 - BARRANQUILLA

Ciudad BARRANQUILLA

Fecha de Expedición 18/06/2021 15:40:21

Fecha de Vencimiento 25 Junio 2021

Vendedor GERMAN DUQUE CORTINEZ

Teléfonos 339 93 14

Codigo	Descripción del Artículo	% Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Valor total
11010023	SACOS PARA ESCOMBRO POLIPROPILENO STANDAR	19.00	150.0000	840.34	126,051.00
11010043	BLOQUE SAMO NO 4 1A	19.00	10.0000	1,462.18	14,621.80
11010055	SUPERPEGA MAX * 25KG BLANCO	19.00	1.0000	15,584.87	15,584.87
11010087	GRAVILLA SACO X BULTO	19.00	1.0000	4,214.29	4,214.29
11010106	PERFIL PARAL BASE 60MM "H"	19.00	81.0000	6,050.42	490,084.02
11010107	PERFIL CANAL BASE 60MM "H"	19.00	60.0000	6,050.42	363,025.20
11020121	ARENA X KILO	19.00	280.0000	65.55	18,354.00
11030086	CANAleta BICOLOR 25X25 C/ADHESIVO	19.00	55.0000	15,000.00	825,000.00
12010006	TORNILLO DRYWALL 6*1 R/FINA X UND	19.00	2500.0000	26.89	67,225.00
12010014	TORNILLO DRYWALL 7*7/16 ESTRUC X UND	19.00	100.0000	26.89	2,689.00
12010055	TORNILLO ANCLAJE 3/8*2	19.00	10.0000	714.29	7,142.90
12010189	TORNILLO DRYWALL 8 X 1.1/2"	19.00	100.0000	30.25	3,025.00
12030009	REMACHE POP 6-6 (3/16-1/2)	19.00	1000.0000	50.42	50,420.00
13010003	THINNER X GALON	19.00	9.5000	17,335.29	164,685.25
15020121	PINTUCO/ICO ESMALTE BLANCO 2 EN 1	19.00	0.2500	23,479.83	5,869.95
17010018	SECURITY BROCHA # 2	19.00	2.0000	2,221.85	4,443.70
17010054	SECURITY TEFLON PEQUEÑO	19.00	41.0000	597.48	24,496.68
17010220	SECURITY CEPILLO ACERO M/MADERA	19.00	1.0000	2,942.86	2,942.86

Observaciones:	Total articulos en esta factura	7632.5000	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 INTERES 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, SUFICIENTE, VOLUNTARIA E INFORMADA, PARA QUE TODA INFORMACIÓN PERSONAL, ACTUAL Y LA QUE SE GENERE EN EL FUTURO FRUTO DE LAS RELACIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES ESTABLECIDAS CON DINICO S.A.S, REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO 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 :				\$51,478,204.00
Descuento :				\$0.00
I.V.A. :				\$9,780,859.00
Retefuente :				\$0.00
Reteica :				\$0.00
ReteIVA :				\$0.00
TOTAL :				\$61,259,063.00
Flete :				\$0.00
Neto a Pagar :				\$61,259,063.00

[Firma manuscrita]

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

Aceptada: _____

Firma Autorizada

Firma del Cliente

