DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

Cliente	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARON		
NIT	805,027,641 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5529902
Dirección	CL 11 46 40	**Vendedor**	PALACIOS MARTINEZ LUIS
Ciudad	SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	pag_rafaelnaviavaron@ienaviavaroncali.edu.co	**Remisión**	60.541
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 9597

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-06-04	12:18:12
Expedición	2021-06-04	12:20:20
Vencimiento	2021-07-04	

Código	Descripción	Uni	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
0220004049628	LAMPARA LED 2 X 2 X 18W S/T C-PP	UND	4.00	42,813.00	19	171,252.00
0440005030721	PRIMER PLASTICO 28600-0104 X 1/4 PINTUCO	UND	4.00	24,156.00	19	96,624.00
0440005009801	MASILLA CONTINENTAL S/CATAL. X 1/4	GLN	1.00	24,538.00	19	24,538.00
1420001004098	CANDADO BRONCE C/CILIN 40 MM 110-40 YALE	UND	2.00	28,085.00	19	56,170.00
0850001022215	TORNILLO GALV. 3/8 X 1-1/2	UND	20.00	460.00	19	9,200.00
1570025017904	TUERCA GALV. 3/8	UND	20.00	110.00	19	2,200.00
1570023018161	ARANDELA GALVANIZADA 3/8	UND	40.00	85.00	19	3,400.00
0430020033793	ESMALTE ICO LISTO FACIL 1013671 VDE X GLN PINTUCO	GLN	3.00	37,359.00	19	112,077.00
0430020036279	ESMALTE ICO LISTO FACIL 1013501 ROJ X CÑT PINTUCO	UNI	3.00	37,359.00	19	112,077.00
0440005030721	PRIMER PLASTICO 28600-0104 X 1/4 PINTUCO	UND	4.00	24,156.00	19	96,624.00
0440005017578	MASILLA CONTINENTAL S/CATAL. X GLN	GLN	1.00	24,538.00	19	24,538.00
1420001004098	CANDADO BRONCE C/CILIN 40 MM 110-40 YALE	UND	4.00	28,085.00	19	112,340.00
0430020033452	ESMALTE ICO LISTO FACIL 1013151 BCO X GLN PINTUCO	GLN	3.00	37,359.00	19	112,077.00
2150001020790	PLASTICO NEGRO C-8 3MT X MT	MTR	8.00	7,917.00	19	63,336.00
0090010023524	GRATA COPA ALAM.TRENZ 4 X 5/8 CT1005/8 ABRACOL	UND	2.00	35,000.00	19	70,000.00
0440005030721	PRIMER PLASTICO 28600-0104 X 1/4 PINTUCO	UND	1.00	24,156.00	19	24,156.00
2060019006452	GASOLINA BLANCA X GLN	UND	2.00	11,795.00	19	23,590.00
0440005030721	PRIMER PLASTICO 28600-0104 X 1/4 PINTUCO	UND	3.00	24,156.00	19	72,468.00
0440005009801	MASILLA CONTINENTAL S/CATAL. X 1/4	GLN	1.00	24,538.00	19	24,538.00
0430001020783	PINTURA VINILTEX 1509-0101 CREMA X GLN PINTUCO	GLN	3.00	55,929.00	19	167,787.00
0440005008758	THINNER CORRIENTE X GLN NAL	GLN	2.00	17,820.00	19	35,640.00
2210007004622	VARSOL X GLN	GLN	3.00	18,908.00	19	56,724.00
0090001029957	LIJA ABRA PLUS BLUE 150 9 X 11 ABRAC	UND	5.00	1,148.00	19	5,740.00
1800001006920	CINTA ENMAS. C563 12MMX40 1/2 CELLUX	RLL	5.00	1,720.00	19	8,600.00
1460010032456	RODILLO FELPA BRICOLAGE 9 GOYA	UND	2.00	7,563.00	19	15,126.00
1420001004098	CANDADO BRONCE C/CILIN 40 MM 110-40 YALE	UND	4.00	28,085.00	19	112,340.00
0430001008491	PINTURA VINILTEX 1501-0101 BLANCO X GLN PINTUCO	GLN	1.00	55,929.00	19	55,929.00
2020032058168	CINTA ALUMBA D 20CMT X ROLLO	UNI	1.00	92,500.00	19	92,500.00
1460010032456	RODILLO FELPA BRICOLAGE 9 GOYA	UND	1.00	7,563.00	19	7,563.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : DEISY MORALES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764009858247 **aprobado en** 2021-01-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE:468215ed5f9461d54deb134e97595228fe5e3cef3859560d9dd7a7a74a0f9f6e3476873a2d130d391b5f5c4b2292c90a

ORIGINAL

DISTRIBUIDOR FERRETERO FERROGANGAS S.A.S.

NIT : 890,312,141 - 9
CALLE 15 # 9-35
CALI - COLOMBIA
8811881
disferretero@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

Cliente	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARON		
NIT	805,027,641 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	5529902
Dirección	CL 11 46 40	**Vendedor**	PALACIOS MARTINEZ LUIS
Ciudad	SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	pag_rafaelnaviavaron@ienaviavaroncali.edu.co	**Remisión**	60.541
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 9597

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-06-04	12:18:12
Expedición	2021-06-04	12:20:20
Vencimiento	2021-07-04	

Código	Descripción	Uni	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
1460009019179	BROCHA CERDA CHINA 4 BG04 GOYA	UND	1.00	7,479.00	19	7,479.00
0170004016607	VALVULA REGULACION CROMO 1/2 X 1/2 C.I PACIFIC	UND	4.00	24,370.00	19	97,480.00
0440005023601	ESTUCO LISTO X KLS	KLO	4.00	3,200.00	19	12,800.00
1520021054431	PIEAMIGO BLANCO 4 X 5 HXSB45GR	UNI	4.00	9,231.00	19	36,924.00
0320006000342	CLAVO ACERO E.HELICOID 1 X 780 C.A.M	UND	1.00	2,535.00	19	2,535.00
1460010017099	RODILLO FELPA ECONOMICO 3 RF03 GOYA	UND	2.00	4,794.00	19	9,588.00
2170009004883	RODILLO FELPA 9 MASTDER	UND	2.00	7,563.00	19	15,126.00
0090001029957	LIJA ABRA PLUS BLUE 150 9 X 11 ABRAC	UND	1.00	1,148.00	19	1,148.00
0430001008491	PINTURA VINILTEX 1501-0101 BLANCO X GLN PINTUCO	GLN	2.00	55,929.00	19	111,858.00
2190008003539	TUBO SANIT PVC 4 X 6MT GEOPLAST	TB	4.00	102,551.00	19	410,204.00
0480044011014	CODO 22º CXC SANIT 4 212890 PAVCO	UND	6.00	7,603.00	19	45,618.00
1520023010264	PORTACANDADO COBR. 2-1/2 S/T. UND VERA	UND	1.00	3,450.00	19	3,450.00
0310006048477	MALLA PLASTICA 2 X 2 X 1.20	UND	10.00	5,448.00	19	54,480.00
2000004043231	AMARRAS PLASTICA BLANCO 3.6 X 25	UND	2.00	3,654.00	19	7,308.00
1290019005632	TOMACORRIENTE DOBLE AX-303M LUM-AMBIA	UND	10.00	3,294.00	19	32,940.00
0220004016295	CABLE DUPLEX AWG 2 X 12 X MT CENTELSA	MTR	25.00	3,535.00	19	88,375.00
0220004049628	LAMPARA LED 2 X 2 X 18W S/T C-PP	UND	1.00	42,819.03	19	42,819.03
0430020033452	ESMALTE ICO LISTO FACIL 1013151 BCO X GLN PINTUCO	GLN	3.00	37,359.00	19	112,077.00

Total Bruto	2,861,363.03
I.V.A.	543,658.98
Total a Pagar	**$ 3.405.022,01**

CONDICION DE PAGO

Credito Venta Credito 30 Dias Efectivo 3.405.022,01 Cuota 1 Vence el 2021-07-04

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Cinco Mil Veintidos Pesos Mcte. Con 01/100

OBSERVACIONES

REMS 45171-45627-45632-45835-46308-46317-46350-46704 47102-47104 REG 06-142

Firma Elaborado por : DEISY MORALES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764009858247 **aprobado en** 2021-01-21 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2267 **al** 56867

CUFE:468215ed5f9461d54deb134e97595228fe5e3cef3859560d9dd7a7a74a0f9f6e3476873a2d130d391b5f5c4b2292c90a

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8