FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS

NIT : 805,003,739 - 8
AV 3N 47N 88
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA
6659110 6659081
ferreteriasuministrosventas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

FE - 9593

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-11-08 16:01:24
Expedición 2021-11-08 16:05:05
Vencimiento 2021-12-08

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8748555
Dirección	KM 10 VIA MAGDALENA	**Vendedor**	JOSE VICENTE ZULETA
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	CO1.PCCNTR	**Numero**	2942194 DE 2021

CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	PorcentajeCa	Valor Total
0170002000215	CINTA MALLA -FIBRA DE VIDRIO PARA DRYWALT ROLLO X	2.00	2,590.00	19,00	5,180.00
0160002000011	VALVULA CORTINA 250 PSI 1/2 BRONCE	1.00	56,200.00	19,00	56,200.00
0160002000009	VALVULA CORTINA 250 PSI 3/4 BRONCE	1.00	73,100.00	19,00	73,100.00
0160002000008	VALVULA CORTINA 250 PSI 1 BRONCE	1.00	87,600.00	19,00	87,600.00
0070007000125	KIT INSTALACION DE LAVAPLATOS	2.00	41,400.00	19,00	82,800.00
0070006000113	CODO 45 SANITARIA 1*1/2"	4.00	2,240.00	19,00	8,960.00
0070006000108	CODO 45 SANITARIA 2"	4.00	2,830.00	19,00	11,320.00
0070006000113	CODO 90 SANITARIA 1*1/2"	6.00	2,020.00	19,00	12,120.00
0070006000109	CODO 90 SANITARIA 2	6.00	2,370.00	19,00	14,220.00
0070006000038	CODO 90 SANITARIA 3"	6.00	5,500.00	19,00	33,000.00
0070006000112	BUJE SOLDADO SANITARIO DE 2 A 1 1/2	6.00	1,850.00	19,00	11,100.00
0070006000002	BUJE SOLDADO SANITARIO 3" A 1*1/2	2.00	4,260.00	19,00	8,520.00
0070006000043	BUJE SOLDADO SANITARIO DE 3" A 2"	3.00	4,000.00	19,00	12,000.00
0070006000009	UNION SOLDADA SANITARIO 1*1/2	4.00	1,670.00	19,00	6,680.00
0070006000011	UNION SOLDADA SANITARIA 2"	4.00	1,900.00	19,00	7,600.00
0070006000028	UNION SOLDADA SANITARIA 3"	4.00	2,730.00	19,00	10,920.00
0070003000002	TUBERIA PRESION 1/2 X 6 MTR 9-500 PSI	2.00	16,600.00	19,00	33,200.00
0070001000150	BUJE SOLDADO 3/4 X 1/2	4.00	450.00	19,00	1,800.00
0070001000080	BUJE SOLDADO 1" X 3/4	4.00	890.00	19,00	3,560.00
0070001000336	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PRESION	15.00	360.00	19,00	5,400.00
0070001000306	ADAPTADOR HEMBRA 3/4 PRESION	7.00	890.00	19,00	6,230.00
0070001000308	ADAPTADOR HEMBRA 1" PRESION	4.00	1,420.00	19,00	5,680.00
0070001000039	ADAPTADOR HEMBRA 1*1/4 PRESION	4.00	2,450.00	19,00	9,800.00
0070001000307	ADAPTADOR HEMBRA 1 1/2 PRESION	4.00	4,000.00	19,00	16,000.00
0070001000087	ADAPTADOR HEMBRA 2" PRESION	4.00	7,110.00	19,00	28,440.00
0070001000097	CODO 45 PRESION 1/2	7.00	760.00	19,00	5,320.00
0070001000017	CODO 45 PRESION 3/4	4.00	1,220.00	19,00	4,880.00
0070001000018	CODO 45 PRESION 1	4.00	2,320.00	19,00	9,280.00
0070001000089	CODO 45 PRESION 1*1/2	4.00	5,600.00	19,00	22,400.00
0070001000013	CODO PRESION 1*1/4	4.00	1,800.00	19,00	7,200.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : MONICA CAMACHO

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**. 18764016970415 **aprobado en** 2021-08-25 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 9001 **al** 11000

CUFE :710aeaefba841f5a5e2c2ca3fde178353a41355707c015d71e1a797abc810b50d83fcf6266123ad326b44fac5351ed5e

ORIGINAL

FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS

NIT : 805,003,739 - 8
AV 3N 47N 88
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA
6659110 6659081
ferreteriasuministrosventas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

FE - 9593

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-08	16:01:24
Expedición	2021-11-08	16:05:05
Vencimiento	2021-12-08	

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8748555
Dirección	KM 10 VIA MAGDALENA	**Vendedor**	JOSE VICENTE ZULETA
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	CO1.PCCNTR	**Numero**	2942194 DE 2021

CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	PorcentajeCa	Valor Total
0070001000021	CODO 45 PRESION 2"	4.00	9,300.00	19,00	37,200.00
0070001000309	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2	15.00	315.00	19,00	4,725.00
0070001000201	ADAPTADOR MACHO PRESION 3/4	7.00	570.00	19,00	3,990.00
0070001000183	ADAPTADOR MACHO PRESION 1"	7.00	1,200.00	19,00	8,400.00
0070001000031	ADAPTADOR MACHO PRESION 1*1/4	7.00	2,550.00	19,00	17,850.00
0070001000033	ADAPTADOR MACHO PRESION 2"	7.00	4,230.00	19,00	29,610.00
0070001000010	CODO 90 PRESION 1/2	15.00	460.00	19,00	6,900.00
0070001000011	CODO 90 PRESION 3/4	7.00	750.00	19,00	5,250.00
0070001000012	CODO 90 PRESION 1"	7.00	1,440.00	19,00	10,080.00
0070001000013	CODO PRESION 1*1/4	4.00	2,800.00	19,00	11,200.00
0070001000014	CODO PRESION 1*1/2	4.00	5,150.00	19,00	20,600.00
0070001000015	CODO 90 PRESION 2	4.00	8,850.00	19,00	35,400.00
0070001000001	TEE PRESION 1/2	15.00	610.00	19,00	9,150.00
0070001000002	TEE PRESION 3/4	7.00	1,030.00	19,00	7,210.00
0070001000003	TEE PRESION 1"	7.00	2,000.00	19,00	14,000.00
0070001000004	TEE PRESION 1*1/4	4.00	5,180.00	19,00	20,720.00
0070001000005	TEE PRESION 1*1/2	4.00	6,720.00	19,00	26,880.00
0070001000006	TEE PRESION 2"	4.00	10,800.00	19,00	43,200.00
0070001000041	TAPON SOLDADO PRESION 1/2	7.00	270.00	19,00	1,890.00
0070001000042	TAPON SOLDADO PRESION 3/4	4.00	530.00	19,00	2,120.00
0070001000043	TAPON SOLDADO PRESION 1"	4.00	890.00	19,00	3,560.00
0070001000044	TAPON SOLDADO PRESION 1*1/4	4.00	2,110.00	19,00	8,440.00
0070001000045	TAPON SOLDADO PRESION 1*1/2	4.00	2,750.00	19,00	11,000.00
0070001000046	TAPON SOLDADO PRESION 2"	4.00	4,380.00	19,00	17,520.00
0070001000022	UNION DESLIZABLE PRESION 1/2	15.00	4,450.00	19,00	66,750.00
0070001000023	UNION DESLIZABLE PRESION 3/4	7.00	4,900.00	19,00	34,300.00
0070001000024	UNION DESLIZABLE PRESION 1"	7.00	10,200.00	19,00	71,400.00
0070002000005	SOLDADURA PARA PVC 1/4 GALON	2.00	89,600.00	19,00	179,200.00
0070002000002	LIMPIADOR PARA 1/4 GALON	2.00	46,950.00	19,00	93,900.00
0140001000173	CINTA SELLANTE PARA AGUA 3/4 X 10 M	3.00	2,200.00	19,00	6,600.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : MONICA CAMACHO

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**. 18764016970415 **aprobado en** 2021-08-25 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 9001 **al** 11000

CUFE :710aeaefba841f5a5e2c2ca3fde178353a41355707c015d71e1a797abc810b50d83fcf6266123ad326b44fac5351ed5e

ORIGINAL

FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS

NIT : 805,003,739 - 8
AV 3N 47N 88
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA
6659110 6659081
ferreteriasuministrosventas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

FE - 9593

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-11-08 16:01:24
Expedición 2021-11-08 16:05:05
Vencimiento 2021-12-08

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8748555
Dirección	KM 10 VIA MAGDALENA	**Vendedor**	JOSE VICENTE ZULETA
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	CO1.PCCNTR	**Numero**	2942194 DE 2021

CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	PorcentajeCa	Valor Total
0030001000019	UNION GALVANIZADA 1/2	3.00	1,550.00	19,00	4,650.00
0030001000128	TAPON GALVANIZADO 1/2	3.00	1,400.00	19,00	4,200.00
0030001000030	TEE GALVANIZADA 1/2	3.00	2,500.00	19,00	7,500.00
0030001000164	CODO GALVANIZADO 1/2"	3.00	2,000.00	19,00	6,000.00
0030001000018	REDUCCION GALVANIZADA 1/2*3/8	2.00	1,550.00	19,00	3,100.00
0030001000017	TAPON GALVANIZADO 1/2	2.00	1,100.00	19,00	2,200.00
0070007000149	REJILLA TRADICIONAL 3 X 1/2 ALUMINIO	2.00	4,870.00	19,00	9,740.00
0070007000001	REJILLA PLANA PARA VENTILACION 3" ALUMINIO	2.00	11,200.00	19,00	22,400.00
0070007000024	REJILLA PLASTICA PARA VENTILACION 15 X 15 CM	2.00	6,200.00	19,00	12,400.00
0070007000024	REJILLA PLASTICA PARA REGISTRO 15 X 15 CM	2.00	4,500.00	19,00	9,000.00
0070007000401	ACOPLES PARA LVM Y LVP 1/2 X 1/2 ACERO MANGUERA Y	2.00	8,900.00	19,00	17,800.00
0070007000518	ACOPLES PARA LAVAMANOS Y LAVAPLATOS 1/2 X 1/2 PLAS	2.00	4,350.00	19,00	8,700.00
0070007000401	ACOPLE PARA LAVAMANOS Y LAVAPLATOS 1/2 X 7/8 METAL	2.00	28,500.00	19,00	57,000.00
0070007000033	ACOPLE SANITARIO 1/2 X 7/8 PLASTICO	5.00	4,400.00	19,00	22,000.00
0070007000142	GRIFERIA TANQUE ENTRADA - SALIDA	4.00	35,850.00	19,00	143,400.00
0070007000125	KIT INSTALACION DE LAVAPLATOS	2.00	34,600.00	19,00	69,200.00
0220001002611	SIFON FLEXIBLE 86 CMS	5.00	14,200.00	19,00	71,000.00
0180001002857	TUBO CONDUIT FINO 3M X 1/2	5.00	4,300.00	19,00	21,500.00
0180001000295	TUBO CONDUIT FINO 3M X 3/4	2.00	5,630.00	19,00	11,260.00
0180001000079	CAJA DOBLE CONDUIT 107 X 107	2.00	1,750.00	19,00	3,500.00
0180001000080	CAJA OCTAGONAL CONDUIT 100 X 100 47 MM	2.00	1,350.00	19,00	2,700.00
0180001001371	TAPA DOBLE PVC	2.00	750.00	19,00	1,500.00
0180001000751	TACO MONOPOLAR ENCHUFABLE 15 AMP	2.00	12,150.00	19,00	24,300.00
0180001001357	TACO MONOPOLAR ENCHUFABLE 20 AMP	2.00	12,150.00	19,00	24,300.00
0180001002037	TACO MONOPOLAR ENCHUFABLE 30 AMP	2.00	12,150.00	19,00	24,300.00
0180001002213	TACO BIPOLAR ENCHUFABLE 15 AMP	2.00	28,100.00	19,00	56,200.00
0180001001753	TACO BIPOLAR ENCHUFABLE 20 AMP	2.00	28,100.00	19,00	56,200.00
0180001001303	TACO BIPOLAR ENCHUFABLE 30 AMP	2.00	28,100.00	19,00	56,200.00
0180001001899	TACO TRIPOLAR ENCHUFABLE 15 AMP	1.00	66,900.00	19,00	66,900.00
0180001001902	TACO TRIPOLAR ENCHUFABLE 20 AMP	1.00	66,900.00	19,00	66,900.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : MONICA CAMACHO

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**. 18764016970415 **aprobado en** 2021-08-25 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 9001 **al** 11000

CUFE :710aeaefba841f5a5e2c2ca3fde178353a41355707c015d71e1a797abc810b50d83fcf6266123ad326b44fac5351ed5e

ORIGINAL

FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS

NIT : 805,003,739 - 8
AV 3N 47N 88
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA
6659110 6659081
ferreteriasuministrosventas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

FE - 9593

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-11-08 16:01:24
Expedición 2021-11-08 16:05:05
Vencimiento 2021-12-08

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8748555
Dirección	KM 10 VIA MAGDALENA	**Vendedor**	JOSE VICENTE ZULETA
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	CO1.PCCNTR	**Numero**	2942194 DE 2021

CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	PorcentajeCa	Valor Total
0180001001637	ALAMBRE THHN AWG CALIBRE 10 NEGRO X ROLLO DE 100 M	1.00	315,700.00	19,00	315,700.00
0180001001637	ALAMBRE THHN AWG CALIBRE 10 BLANCO X ROLLO DE 100	1.00	315,700.00	19,00	315,700.00
0180001001637	ALAMBRE THHN AWG CALIBRE 10 VERDE X ROLLO DE 100 M	1.00	315,700.00	19,00	315,700.00
0180001001942	ALAMBRE THHN AWG CALIBRE 12 NEGRO X ROLLO DE 100 M	1.00	196,700.00	19,00	196,700.00
0180001001942	ALAMBRE THNN AWG CALIBRE 12 BLANCO ROLLO DE 100 MT	1.00	196,700.00	19,00	196,700.00
0180001001942	ALAMBRE THNN AWG CALIBRE 12 VERDE X ROLLO DE 100 M	1.00	196,700.00	19,00	196,700.00
0180001000475	CLAVIJA TRIFILAR 50 A 250 V NORMA RETIE	2.00	16,050.00	19,00	32,100.00
0180001000497	CLAVIJA TRIFILAR 20 A 250 V NORMA RETIE	2.00	6,700.00	19,00	13,400.00
0180001001987	CLAVIJA PATATRABADA 20 A 250 V NORMA RETIE	2.00	3,350.00	19,00	6,700.00
0180001000021	CLAVIJA CAUCHO POLO A TIERRA 15 A NORMA RETIE	3.00	5,200.00	19,00	15,600.00
0180001000984	TOMA AEREO DE CAUCHO 15 AMP POLO TIERRA NORMA RETI	3.00	5,900.00	19,00	17,700.00
0180001002784	TOMA DOBLE POLO A TIERRA AISLADA BLANCO CON TAPA	3.00	12,100.00	19,00	36,300.00
0180001000010	TAPA TOMA DOBLE BLANCO AISLADA	10.00	1,800.00	19,00	18,000.00
0070007000059	TAPA CIEGA BLANCA	7.00	450.00	19,00	3,150.00
0070007000059	TAPA TOMA DOBLE MARFIL	7.00	450.00	19,00	3,150.00
0050004000327	BISAGRA OMEGA PARA PUERTA COLOR DORADO X 3 UND	7.00	7,900.00	19,00	55,300.00
0190002000002	THINER CORRIENTE X GL	5.00	21,300.00	19,00	106,500.00
0190001000255	VINILO BLANCO PARA EXTERIOR POR CUÑETE	1.00	287,100.04	19,00	287,100.04
0190001000050	ESTUCO PLASTICO X GL	3.00	38,800.00	19,00	116,400.00
0190001000579	RODILLO 3" FELPA	4.00	5,900.00	19,00	23,600.00
0190001000156	RODILLO 9" FELPA	2.00	8,600.00	19,00	17,200.00

Total Bruto	4,585,005.04
IVA	871,150.96
Total a Pagar	**$ 5.456.156,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Consignación Bancaria	5.456.156,00	Cuota 1 Vence el 2021-12-08

Firma Elaborado por : MONICA CAMACHO

Firma Recibido

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

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**. 18764016970415 **aprobado en** 2021-08-25 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 9001 **al** 11000

CUFE :710aeaefba841f5a5e2c2ca3fde178353a41355707c015d71e1a797abc810b50d83fcf6266123ad326b44fac5351ed5e

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS

NIT : 805,003,739 - 8
AV 3N 47N 88
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA
6659110 6659081
ferreteriasuministrosventas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

FE - 9593

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-08 16:01:24
Expedición	2021-11-08 16:05:05
Vencimiento	2021-12-08

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8748555
Dirección	KM 10 VIA MAGDALENA	**Vendedor**	JOSE VICENTE ZULETA
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	CO1.PCCNTR	**Numero**	2942194 DE 2021

CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	PorcentajeCa	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Seis Mil Ciento Cincuenta Y Seis Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Somos Responsables de IVA No Somos Autorretenedores Tarifa ICA 7.7*1000 Remisión: 86174 - O.C: CO1.PCCNTR 2942194 DE 2021 - Vendedor: G DESPUES DE 8 DIAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS, NI DEVOLUCION DE MERCANCIA #$36-02-00-017-000000; CO1.PCCNTR.2942194; ljgomezr@sena.edu.co #$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : MONICA CAMACHO

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**. 18764016970415 **aprobado en** 2021-08-25 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 9001 **al** 11000

CUFE :710aeaefba841f5a5e2c2ca3fde178353a41355707c015d71e1a797abc810b50d83fcf6266123ad326b44fac5351ed5e

ORIGINAL

FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS

NIT : 805,003,739 - 8
AV 3N 47N 88
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA
6659110 6659081
ferreteriasuministrosventas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

FE - 9593

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-08	16:01:24
Expedición	2021-11-08	16:05:05
Vencimiento	2021-12-08	

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8748555
Dirección	KM 10 VIA MAGDALENA	**Vendedor**	JOSE VICENTE ZULETA
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	CO1.PCCNTR	**Numero**	2942194 DE 2021

CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	PorcentajeCa	Valor Total
0170002000215	CINTA MALLA -FIBRA DE VIDRIO PARA DRYWALT ROLLO X	2.00	2,590.00	19,00	5,180.00
0160002000011	VALVULA CORTINA 250 PSI 1/2 BRONCE	1.00	56,200.00	19,00	56,200.00
0160002000009	VALVULA CORTINA 250 PSI 3/4 BRONCE	1.00	73,100.00	19,00	73,100.00
0160002000008	VALVULA CORTINA 250 PSI 1 BRONCE	1.00	87,600.00	19,00	87,600.00
0070007000125	KIT INSTALACION DE LAVAPLATOS	2.00	41,400.00	19,00	82,800.00
0070006000113	CODO 45 SANITARIA 1*1/2"	4.00	2,240.00	19,00	8,960.00
0070006000108	CODO 45 SANITARIA 2"	4.00	2,830.00	19,00	11,320.00
0070006000113	CODO 90 SANITARIA 1*1/2"	6.00	2,020.00	19,00	12,120.00
0070006000109	CODO 90 SANITARIA 2	6.00	2,370.00	19,00	14,220.00
0070006000038	CODO 90 SANITARIA 3"	6.00	5,500.00	19,00	33,000.00
0070006000112	BUJE SOLDADO SANITARIO DE 2 A 1 1/2	6.00	1,850.00	19,00	11,100.00
0070006000002	BUJE SOLDADO SANITARIO 3" A 1*1/2	2.00	4,260.00	19,00	8,520.00
0070006000043	BUJE SOLDADO SANITARIO DE 3" A 2"	3.00	4,000.00	19,00	12,000.00
0070006000009	UNION SOLDADA SANITARIO 1*1/2	4.00	1,670.00	19,00	6,680.00
0070006000011	UNION SOLDADA SANITARIA 2"	4.00	1,900.00	19,00	7,600.00
0070006000028	UNION SOLDADA SANITARIA 3"	4.00	2,730.00	19,00	10,920.00
0070003000002	TUBERIA PRESION 1/2 X 6 MTR 9-500 PSI	2.00	16,600.00	19,00	33,200.00
0070001000150	BUJE SOLDADO 3/4 X 1/2	4.00	450.00	19,00	1,800.00
0070001000080	BUJE SOLDADO 1" X 3/4	4.00	890.00	19,00	3,560.00
0070001000336	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PRESION	15.00	360.00	19,00	5,400.00
0070001000306	ADAPTADOR HEMBRA 3/4 PRESION	7.00	890.00	19,00	6,230.00
0070001000308	ADAPTADOR HEMBRA 1" PRESION	4.00	1,420.00	19,00	5,680.00
0070001000039	ADAPTADOR HEMBRA 1*1/4 PRESION	4.00	2,450.00	19,00	9,800.00
0070001000307	ADAPTADOR HEMBRA 1 1/2 PRESION	4.00	4,000.00	19,00	16,000.00
0070001000087	ADAPTADOR HEMBRA 2" PRESION	4.00	7,110.00	19,00	28,440.00
0070001000097	CODO 45 PRESION 1/2	7.00	760.00	19,00	5,320.00
0070001000017	CODO 45 PRESION 3/4	4.00	1,220.00	19,00	4,880.00
0070001000018	CODO 45 PRESION 1	4.00	2,320.00	19,00	9,280.00
0070001000089	CODO 45 PRESION 1*1/2	4.00	5,600.00	19,00	22,400.00
0070001000013	CODO PRESION 1*1/4	4.00	1,800.00	19,00	7,200.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : MONICA CAMACHO

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**. 18764016970415 **aprobado en** 2021-08-25 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 9001 **al** 11000

CUFE :710aeaefba841f5a5e2c2ca3fde178353a41355707c015d71e1a797abc810b50d83fcf6266123ad326b44fac5351ed5e

COPIA

FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS

NIT : 805,003,739 - 8
AV 3N 47N 88
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA
6659110 6659081
ferreteriasuministrosventas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

FE - 9593

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-08	16:01:24
Expedición	2021-11-08	16:05:05
Vencimiento	2021-12-08	

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8748555
Dirección	KM 10 VIA MAGDALENA	**Vendedor**	JOSE VICENTE ZULETA
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	CO1.PCCNTR	**Numero**	2942194 DE 2021

CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	PorcentajeCa	Valor Total
0070001000021	CODO 45 PRESION 2"	4.00	9,300.00	19,00	37,200.00
0070001000309	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2	15.00	315.00	19,00	4,725.00
0070001000201	ADAPTADOR MACHO PRESION 3/4	7.00	570.00	19,00	3,990.00
0070001000183	ADAPTADOR MACHO PRESION 1"	7.00	1,200.00	19,00	8,400.00
0070001000031	ADAPTADOR MACHO PRESION 1*1/4	7.00	2,550.00	19,00	17,850.00
0070001000033	ADAPTADOR MACHO PRESION 2"	7.00	4,230.00	19,00	29,610.00
0070001000010	CODO 90 PRESION 1/2	15.00	460.00	19,00	6,900.00
0070001000011	CODO 90 PRESION 3/4	7.00	750.00	19,00	5,250.00
0070001000012	CODO 90 PRESION 1"	7.00	1,440.00	19,00	10,080.00
0070001000013	CODO PRESION 1*1/4	4.00	2,800.00	19,00	11,200.00
0070001000014	CODO PRESION 1*1/2	4.00	5,150.00	19,00	20,600.00
0070001000015	CODO 90 PRESION 2	4.00	8,850.00	19,00	35,400.00
0070001000001	TEE PRESION 1/2	15.00	610.00	19,00	9,150.00
0070001000002	TEE PRESION 3/4	7.00	1,030.00	19,00	7,210.00
0070001000003	TEE PRESION 1"	7.00	2,000.00	19,00	14,000.00
0070001000004	TEE PRESION 1*1/4	4.00	5,180.00	19,00	20,720.00
0070001000005	TEE PRESION 1*1/2	4.00	6,720.00	19,00	26,880.00
0070001000006	TEE PRESION 2"	4.00	10,800.00	19,00	43,200.00
0070001000041	TAPON SOLDADO PRESION 1/2	7.00	270.00	19,00	1,890.00
0070001000042	TAPON SOLDADO PRESION 3/4	4.00	530.00	19,00	2,120.00
0070001000043	TAPON SOLDADO PRESION 1"	4.00	890.00	19,00	3,560.00
0070001000044	TAPON SOLDADO PRESION 1*1/4	4.00	2,110.00	19,00	8,440.00
0070001000045	TAPON SOLDADO PRESION 1*1/2	4.00	2,750.00	19,00	11,000.00
0070001000046	TAPON SOLDADO PRESION 2"	4.00	4,380.00	19,00	17,520.00
0070001000022	UNION DESLIZABLE PRESION 1/2	15.00	4,450.00	19,00	66,750.00
0070001000023	UNION DESLIZABLE PRESION 3/4	7.00	4,900.00	19,00	34,300.00
0070001000024	UNION DESLIZABLE PRESION 1"	7.00	10,200.00	19,00	71,400.00
0070002000005	SOLDADURA PARA PVC 1/4 GALON	2.00	89,600.00	19,00	179,200.00
0070002000002	LIMPIADOR PARA 1/4 GALON	2.00	46,950.00	19,00	93,900.00
0140001000173	CINTA SELLANTE PARA AGUA 3/4 X 10 M	3.00	2,200.00	19,00	6,600.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : MONICA CAMACHO

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**. 18764016970415 **aprobado en** 2021-08-25 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 9001 **al** 11000

CUFE :710aeaefba841f5a5e2c2ca3fde178353a41355707c015d71e1a797abc810b50d83fcf6266123ad326b44fac5351ed5e

COPIA

FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS

NIT : 805,003,739 - 8
AV 3N 47N 88
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA
6659110 6659081
ferreteriasuministrosventas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

FE - 9593

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-08	16:01:24
Expedición	2021-11-08	16:05:05
Vencimiento	2021-12-08	

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8748555
Dirección	KM 10 VIA MAGDALENA	**Vendedor**	JOSE VICENTE ZULETA
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	CO1.PCCNTR	**Numero**	2942194 DE 2021

CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	PorcentajeCa	Valor Total
0030001000019	UNION GALVANIZADA 1/2	3.00	1,550.00	19,00	4,650.00
0030001000128	TAPON GALVANIZADO 1/2	3.00	1,400.00	19,00	4,200.00
0030001000030	TEE GALVANIZADA 1/2	3.00	2,500.00	19,00	7,500.00
0030001000164	CODO GALVANIZADO 1/2"	3.00	2,000.00	19,00	6,000.00
0030001000018	REDUCCION GALVANIZADA 1/2*3/8	2.00	1,550.00	19,00	3,100.00
0030001000017	TAPON GALVANIZADO 1/2	2.00	1,100.00	19,00	2,200.00
0070007000149	REJILLA TRADICIONAL 3 X 1/2 ALUMINIO	2.00	4,870.00	19,00	9,740.00
0070007000001	REJILLA PLANA PARA VENTILACION 3" ALUMINIO	2.00	11,200.00	19,00	22,400.00
0070007000024	REJILLA PLASTICA PARA VENTILACION 15 X 15 CM	2.00	6,200.00	19,00	12,400.00
0070007000024	REJILLA PLASTICA PARA REGISTRO 15 X 15 CM	2.00	4,500.00	19,00	9,000.00
0070007000401	ACOPLES PARA LVM Y LVP 1/2 X 1/2 ACERO MANGUERA Y	2.00	8,900.00	19,00	17,800.00
0070007000518	ACOPLES PARA LAVAMANOS Y LAVAPLATOS 1/2 X 1/2 PLAS	2.00	4,350.00	19,00	8,700.00
0070007000401	ACOPLE PARA LAVAMANOS Y LAVAPLATOS 1/2 X 7/8 METAL	2.00	28,500.00	19,00	57,000.00
0070007000033	ACOPLE SANITARIO 1/2 X 7/8 PLASTICO	5.00	4,400.00	19,00	22,000.00
0070007000142	GRIFERIA TANQUE ENTRADA - SALIDA	4.00	35,850.00	19,00	143,400.00
0070007000125	KIT INSTALACION DE LAVAPLATOS	2.00	34,600.00	19,00	69,200.00
0220001002611	SIFON FLEXIBLE 86 CMS	5.00	14,200.00	19,00	71,000.00
0180001002857	TUBO CONDUIT FINO 3M X 1/2	5.00	4,300.00	19,00	21,500.00
0180001000295	TUBO CONDUIT FINO 3M X 3/4	2.00	5,630.00	19,00	11,260.00
0180001000079	CAJA DOBLE CONDUIT 107 X 107	2.00	1,750.00	19,00	3,500.00
0180001000080	CAJA OCTAGONAL CONDUIT 100 X 100 47 MM	2.00	1,350.00	19,00	2,700.00
0180001001371	TAPA DOBLE PVC	2.00	750.00	19,00	1,500.00
0180001000751	TACO MONOPOLAR ENCHUFABLE 15 AMP	2.00	12,150.00	19,00	24,300.00
0180001001357	TACO MONOPOLAR ENCHUFABLE 20 AMP	2.00	12,150.00	19,00	24,300.00
0180001002037	TACO MONOPOLAR ENCHUFABLE 30 AMP	2.00	12,150.00	19,00	24,300.00
0180001002213	TACO BIPOLAR ENCHUFABLE 15 AMP	2.00	28,100.00	19,00	56,200.00
0180001001753	TACO BIPOLAR ENCHUFABLE 20 AMP	2.00	28,100.00	19,00	56,200.00
0180001001303	TACO BIPOLAR ENCHUFABLE 30 AMP	2.00	28,100.00	19,00	56,200.00
0180001001899	TACO TRIPOLAR ENCHUFABLE 15 AMP	1.00	66,900.00	19,00	66,900.00
0180001001902	TACO TRIPOLAR ENCHUFABLE 20 AMP	1.00	66,900.00	19,00	66,900.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : MONICA CAMACHO

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**. 18764016970415 **aprobado en** 2021-08-25 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 9001 **al** 11000

CUFE :710aeaefba841f5a5e2c2ca3fde178353a41355707c015d71e1a797abc810b50d83fcf6266123ad326b44fac5351ed5e

COPIA

FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS

NIT : 805,003,739 - 8
AV 3N 47N 88
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA
6659110 6659081
ferreteriasuministrosventas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

FE - 9593

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-11-08 16:01:24
Expedición 2021-11-08 16:05:05
Vencimiento 2021-12-08

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8748555
Dirección	KM 10 VIA MAGDALENA	**Vendedor**	JOSE VICENTE ZULETA
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	CO1.PCCNTR	**Numero**	2942194 DE 2021

CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	PorcentajeCa	Valor Total
0180001001637	ALAMBRE THHN AWG CALIBRE 10 NEGRO X ROLLO DE 100 M	1.00	315,700.00	19,00	315,700.00
0180001001637	ALAMBRE THHN AWG CALIBRE 10 BLANCO X ROLLO DE 100	1.00	315,700.00	19,00	315,700.00
0180001001637	ALAMBRE THHN AWG CALIBRE 10 VERDE X ROLLO DE 100 M	1.00	315,700.00	19,00	315,700.00
0180001001942	ALAMBRE THHN AWG CALIBRE 12 NEGRO X ROLLO DE 100 M	1.00	196,700.00	19,00	196,700.00
0180001001942	ALAMBRE THNN AWG CALIBRE 12 BLANCO ROLLO DE 100 MT	1.00	196,700.00	19,00	196,700.00
0180001001942	ALAMBRE THNN AWG CALIBRE 12 VERDE X ROLLO DE 100 M	1.00	196,700.00	19,00	196,700.00
0180001000475	CLAVIJA TRIFILAR 50 A 250 V NORMA RETIE	2.00	16,050.00	19,00	32,100.00
0180001000497	CLAVIJA TRIFILAR 20 A 250 V NORMA RETIE	2.00	6,700.00	19,00	13,400.00
0180001001987	CLAVIJA PATATRABADA 20 A 250 V NORMA RETIE	2.00	3,350.00	19,00	6,700.00
0180001000021	CLAVIJA CAUCHO POLO A TIERRA 15 A NORMA RETIE	3.00	5,200.00	19,00	15,600.00
0180001000984	TOMA AEREO DE CAUCHO 15 AMP POLO TIERRA NORMA RETI	3.00	5,900.00	19,00	17,700.00
0180001002784	TOMA DOBLE POLO A TIERRA AISLADA BLANCO CON TAPA	3.00	12,100.00	19,00	36,300.00
0180001000010	TAPA TOMA DOBLE BLANCO AISLADA	10.00	1,800.00	19,00	18,000.00
0070007000059	TAPA CIEGA BLANCA	7.00	450.00	19,00	3,150.00
0070007000059	TAPA TOMA DOBLE MARFIL	7.00	450.00	19,00	3,150.00
0050004000327	BISAGRA OMEGA PARA PUERTA COLOR DORADO X 3 UND	7.00	7,900.00	19,00	55,300.00
0190002000002	THINER CORRIENTE X GL	5.00	21,300.00	19,00	106,500.00
0190001000255	VINILO BLANCO PARA EXTERIOR POR CUÑETE	1.00	287,100.04	19,00	287,100.04
0190001000050	ESTUCO PLASTICO X GL	3.00	38,800.00	19,00	116,400.00
0190001000579	RODILLO 3" FELPA	4.00	5,900.00	19,00	23,600.00
0190001000156	RODILLO 9" FELPA	2.00	8,600.00	19,00	17,200.00

Total Bruto	4,585,005.04
IVA	871,150.96
Total a Pagar	**$ 5.456.156,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Consignación Bancaria	5.456.156,00	Cuota 1 Vence el 2021-12-08

Firma Elaborado por : MONICA CAMACHO

Firma Recibido

SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES

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**. 18764016970415 **aprobado en** 2021-08-25 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 9001 **al** 11000

CUFE :710aeaefba841f5a5e2c2ca3fde178353a41355707c015d71e1a797abc810b50d83fcf6266123ad326b44fac5351ed5e

COPIA

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS

NIT : 805,003,739 - 8
AV 3N 47N 88
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA
6659110 6659081
ferreteriasuministrosventas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

FE - 9593

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-08 16:01:24
Expedición	2021-11-08 16:05:05
Vencimiento	2021-12-08

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8748555
Dirección	KM 10 VIA MAGDALENA	**Vendedor**	JOSE VICENTE ZULETA
Ciudad	MANIZALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	CO1.PCCNTR	**Numero**	2942194 DE 2021

CodigoDelProducto	Descripción	Cant	V. Unit	PorcentajeCa	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Seis Mil Ciento Cincuenta Y Seis Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Somos Responsables de IVA No Somos Autorretenedores Tarifa ICA 7.7*1000 Remisión: 86174 - O.C: CO1.PCCNTR 2942194 DE 2021 - Vendedor: G DESPUES DE 8 DIAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS, NI DEVOLUCION DE MERCANCIA #$36-02-00-017-000000; CO1.PCCNTR.2942194; ljgomezr@sena.edu.co #$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : MONICA CAMACHO

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**. 18764016970415 **aprobado en** 2021-08-25 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 9001 **al** 11000

CUFE :710aeaefba841f5a5e2c2ca3fde178353a41355707c015d71e1a797abc810b50d83fcf6266123ad326b44fac5351ed5e

COPIA