Ferretería Metropolis Center ACE
Hacemos Tu Vida Más Fácil

**FERRETERIA METROPOLIS S.A.S.**
Nit: 802004266 - 1

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RESPONSABLE DE IVA - Act. Economica 4663
Factura Electronica Resolucion 18764009391283 de 30/12/2020 Rango C2000001 hasta C2537634
HABILITADA vigente por 24 meses

Barranquilla VIA 40 # 79B - 45
PBX: 3300400
servicioalcliente@metropoliscenter.com.co
www.metropoliscenter.com.co

**CUFE:**
494d853c3c13d9290e6f27d4a2e45aced3c01ac0d89c4803f55fe3d6
89594847bf12661816e427b40db7d55943de72b7

**TRANSPORTE**

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº : C2174407**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores(a) : | ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA | Forma De Pago : | PAGO A 30 DIAS |
| Nit/Cedula : | 890102472 | Asesor de Venta : | ANGARITA PEREZ MARCOS BIBIANO |
| Direcciòn : | calle 13 # 17-117 GALAPA-ATLATICO | Telefono Asesor : | 3562005 |
| Dir Entrega : | calle 13 # 17-117 GALAPA-ATLATICO | Correo : | mangarita@metropoliscenter.com.co |
| Teléfonos : | 3086358, 3086888 | Correo Asesor : | mangarita@metropoliscenter.com.co |

| FECHA DE EMISIÓN | FECHA VENCIMIENTO | PEDIDO INTERNO No: | REMISIÓN No: | FECHA ENTREGA |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 04:01 | 23/11/2022 | 3509 | | 2022/10/24 19:00:00 |

| NS | Código | DIR | Descripción del Producto | Cantidad | Und | Valor Unt | %Desc | Valor Total | %Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0004OD | | O D BLOCK SAMO # 4 9X20X40 | 6995.00 | 94 | 2,053.00 | 0.00 | 14,360,735.00 | |
| 10 | 01620000 | 01620000 | TEJA ONDULADA No 6 ETERNIT 1321786 | 295.00 | 94 | 35,296.00 | 0.00 | 12,390,660.80 | 19.00 |
| 11 | 01820000 | 01820000 | TEJA ONDULADA No 8 ETERNIT 1321788 | 405.00 | 94 | 49,726.00 | 0.00 | 23,965,445.70 | 19.00 |
| 2 | 10100000 | 10100000 | CABALLETE FIJO ETERNIT 20 ETERNIT | 133.00 | 94 | 43,817.00 | 0.00 | 6,934,916.59 | 19.00 |
| 3 | 1132A | | CEMENTO GRIS X 50 KG ARGOS | 455.00 | 94 | 34,574.00 | 0.00 | 18,720,092.30 | 19.00 |
| 12 | 12724 | | TUBO SANITARIO DURATEC 4XTUBO 2900329 | 25.00 | 94 | 141,856.00 | 0.00 | 4,220,216.00 | 19.00 |
| 13 | 12731 | | TUBO SANITARIO DURATEC 6 X TUBO 2900334 | 11.00 | 94 | 297,661.00 | 0.00 | 3,896,382.49 | 19.00 |
| 15 | 14141 | | VARILLA CORRUGADA 1/4 (6.35 MM) LEG X 60000 | 44.00 | 94 | 10,111.00 | 0.00 | 529,411.96 | 19.00 |
| 4 | 2027155-5 | | ICO VINILICO BLANCO CUÑETE 10016277 | 65.00 | 94 | 228,589.00 | 0.00 | 17,681,359.15 | 19.00 |
| 14 | 20961 | | VARILLA CORRUGADA 1/2 (12.7 MM) LEG X 60000 | 95.00 | 94 | 36,600.00 | 0.00 | 4,137,630.00 | 19.00 |
| 5 | 2115 | | ROLO AMARGO DE 2 X 1 X 15 | 85.00 | 94 | 24,286.00 | 0.00 | 2,167,525.50 | 5.00 |
| 6 | 212226 | | ROLO AMARGO DE 4 X 2 X 15 | 135.00 | 94 | 97,143.00 | 0.00 | 13,770,020.25 | 5.00 |
| 8 | 218248 | | SIKA.ESTUKA ACRILICO X 30 KG (CUÑETE) | 40.00 | 94 | 97,660.00 | 0.00 | 4,648,616.00 | 19.00 |
| 7 | 34002100 | | SANITARIO REDONDO BLANCO TOLIET (LAGUNA) 4.8 CORONA | 2.00 | 94 | 157,899.00 | 0.00 | 375,799.62 | 19.00 |
| 9 | 400203 | | SOLDADURA LIQUIDA 1/4 CELTA/DURMAN 2902809 | 1.00 | 94 | 89,501.00 | 0.00 | 106,506.19 | 19.00 |
| 16 | 5602 | | VARILLA CORRUGADA 3/8 LEG (9.5MM) | 80.00 | 94 | 22,080.00 | 0.00 | 2,102,016.00 | 19.00 |

Valor en Letras: CIENTO TREINTA MILLONES SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

Nota: CONTRATO CD-003-2022

Somos declarante de ICA en el municipio de Barranquilla, si pertenecen a otro municipio abstenerse de realizar retención de ICA. En caso de mora se causara los intereses legales vigentes. Si transcurridos 5 días del envío de esta factura no hemos recibido ninguna objeción la daremos por aceptada.

NOTA: NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS, FECHA FACTURA, PARA DEVOLUCION TRAER FACTURA ORIGINAL. DECLARAMOS ICA SOLO EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
Recibo a Satisfaccion los materiales relacionados en esta Factura, los cuales se encuentran en perfectas condiciones y corresponde a la cantidad detallada. Al recibir la mercancía, verifique a satisfacción los productos. Solo se aceptaran reclamaciones registradas en las observaciones.

| | |
|---|---|
| Subtotal | 113,328,470.00 |
| (+) Fletes | 0.00 |
| (-) Descuentos | 0,00 |
| (+) Iva | 16,678,864.00 |
| Total Operacion | 130,007,334.00 |
| (-) Retefuente | 0.00 |
| (-) Retelva | 0.00 |
| (-) Retelca | 0.00 |
| **TOTAL a Pagar** | 130,007,334.00 |

Recibi Conforme Cliente

Nombre Completo Legible

C.C. No

Fecha de Recibido

Firma y Sello

Observaciones:

GERENCIA2 MARCOS

**Girar Cheque o Consignar a nombre de FERRETERIA METROPOLIS S.A.S.**
**En Bancolombia Convenio 27710**
**En Banco de Bogota Cta Cte No. 467289609**
**En Banco de Occidente Cta Cte No. 825043649**
**Software DMS ERP por DMS S.A. NIT: 800.146.041-1**

C.2174407X

FC: 0 PT(Ton) = 85.3157