EL NOGAL
Materiales de Construccion S.A.
Sus ideas merecen construirse

EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCI

900178252-9
CR 17 29 36 BRR VILLA DEL ROSARIO
PBX 7242000
SAN GIL-SANTANDER
RESPONSABLES DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NOG133289

CREDITO

CUFE: a7e7742329bfeb65246e7a24b4bbdada35a6ecd2380fc48a5b8bab9cc9d50e8a71e2dfe354c763c325867075237ed39f

CLIENTE	AGUAS DEL SOCORRO S.A E.S.P	**TELEFONO**	7276020-3209972304	**Fecha de Factura:**		
NIT	900639462	**VENDEDOR**	MARTINEZ CRISTIAM FERNEY			
DIRECCION	CL 15 N 15 58 BARRIO CENTRO	**COBRADOR**	NOGAL	**Dia**	**Mes**	**Año**
CIUDAD	SAN GIL			25	5	2023
CORREO	ARCHIVOAGUASDELSOCORRO2020@GMAIL.COM					

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	% DESC	% IVA	V. UNIT	TOTAL
0080004000003	LADRILLO PIEDRA PEQUEÑA *** MT.	8,00	0,00	0	145.000	1.160.000
0080004000007	SUBBASE 1.1/2 GRAN TRIT *** MT.	16,00	0,00	0	145.000	2.320.000
0080004000004	LADRILLO PIEDRA AMARILLO *** MT.	16,00	0,00	0	145.000	2.320.000
0010006000001	TB UZ 2 RD 21 PAVCO MT.	150,00	0,00	19	16.057	2.408.592
0010007000004	TB NOVAFORT 12 PAVCO	10,00	0,00	19	742.896	7.428.966
0010016000067	COLLARIN 4 X 1/2 PAVCO	15,00	0,00	19	26.241	393.621
0010016000029	UNION PVC 1/2 PAVCO	100,00	0,00	19	1.278	127.899
0200002000004	TOLETE CTE***	3000,00	0,00	0	1.260	3.780.000
0010007000005	TB NOVAFORT 10 PAVCO	13,00	0,00	19	516.230	6.710.993
0010007000002	TB NOVAFORT 6 PAVCO	10,00	0,00	19	247.277	2.472.773
0010015000001	KIT SILLA YEE 10 X 6 PAVCO	4,00	0,00	19	228.099	912.397
0010003000005	1/4 LIMPIADOR PAVCO	2,00	0,00	19	67.143	134.286
0010003000011	1/4 SOLDADURA PAVCO	4,00	0,00	19	122.858	491.432
0010009000003	TB BIAXIAL 4 PR 200 PAVCO	20,00	0,00	19	318.555	6.371.109
0010009000010	TB BIAXIAL 3 PR 200 PAVCO	25,00	0,00	19	241.173	6.029.349
0010010000001	ADAPTADOR MACHO 1/2 PF+UAD PAVCO	50,00	0,00	19	3.010	150.504
0010006000039	TB UZ 2.1/2 RD 21 GERFOR MT.	12,00	0,00	19	33.923	407.084
0010017000044	UNION RAPIDA 3 UM PAVCO	18,00	0,00	19	54.825	986.854
0010016000068	UNION PVC 1 PAVCO	20,00	0,00	19	1.249	24.991
0090001000009	BULTO CEMENTO GRIS ALION CORONA X 50 KG	50,00	0,00	19	32.773	1.638.655
0270001000005	KILO SOLDADURA 6013 3/32 WEST ARCO	2,00	0,00	19	24.001	48.002
0270001000002	KILO SOLDADURA 6013 1/8 WEST ARCO	1,00	0,00	19	23.082	23.082
0520004000131	BROCA 5/8 SDS PLUS WERK	3,00	0,00	19	20.133	60.400

Acuerdan las partes y se entiende aceptado con la firma de este documento que el comprador cuenta con 30 días calendario a partir de la fecha de emisión de esta factura para retirar su compra, una vez superado este término el comprador pagará $1.000 por tonelada, por cada día que esta permanezca en nuestras instalaciones a razón de bodegaje. Una vez retirado los productos cuenta con 3 días hábiles para realizar cualquier tipo de devolución.

CONDICIÓN DE PAGO 30 **FECHA VENCIMIENTO FACTURA** 24/06/2023

VALOR EN LETRAS
SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

Fin documento

Fecha y hora Impresión 06/06/2023 14:55

Base	%	Iva
9.580.000	0	
0	5	0
53.579.924	19	10.180.180

RTE FUENTE	0,00
RTE IVA	0,00
RTE ICA	0,00
TOTAL BRUTO	63.159.924,00
DESCUENTOS	0,00
IVA TARIFA	10.180.180,00
TOTAL A PAGAR	73.340.104,00

ELABORADO

FIRMA DE RECIBIDO DE FACTURA Y DE MERCANCIA

COPIA ARCHIVO

APARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA SE GENERARAN INTERESES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008). COn esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. Autorizacion de Facturacion No. 18764035636011 Desde 06/09/2022 Hasta 06/09/2023 Del No. 100001 Al No.300000 Prefijo :NOG Responsables de IVA - Actividad economica Tarifa

EL NOGAL
Materiales de Construccion S.A.
Sus ideas merecen construirse

EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCI

900178252-9
CR 17 29 36 BRR VILLA DEL ROSARIO
PBX 7242000
SAN GIL-SANTANDER
RESPONSABLES DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NOG133289

CREDITO

CUFE: a7e7742329bfeb65246e7a24b4bbdada35a6ecd2380fc48a5b8bab9cc9d50e8a71e2dfe354c763c325867075237ed39f

CLIENTE	AGUAS DEL SOCORRO S.A E.S.P	**TELEFONO**	7276020-3209972304	**Fecha de Factura:**		
NIT	900639462	**VENDEDOR**	MARTINEZ CRISTIAM FERNEY			
DIRECCION	CL 15 N 15 58 BARRIO CENTRO	**COBRADOR**	NOGAL	**Dia**	**Mes**	**Año**
CIUDAD	SAN GIL			25	5	2023
CORREO	ARCHIVOAGUASDELSOCORRO2020@GMAIL.COM					

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	% DESC	% IVA	V. UNIT	TOTAL
0010016000005	CODO PVC 1/2 PAVCO	100,00	0,00	19	757	75.714
0560001000001	ROLLO CINTA TEFLON 1/2 X 8 MT.	40,00	0,00	19	840	33.613
0010016000001	ADAPTADOR MACHO 1/2 PAVCO	100,00	0,00	19	521	52.100
0250001000134	1501 BLANCO VIN BALDE	1,00	0,00	19	236.303	236.303
0250005000062	18070 ESTUCOMASTIC BLANCO INTERIOR X 20 KG.	1,00	0,00	19	56.639	56.639
0010017000051	UNION RAPIDA 8 UM PAVCO	10,00	0,00	19	350.942	3.509.422
0010007000005	TB NOVAFORT 10 PAVCO	10,00	0,00	19	516.280	5.162.807
0010017000042	UNION RAPIDA 2 UM PAVCO	20,00	0,00	19	33.300	666.017
0520002000033	FLEXOMETRO X 5 MT. 30615 STANLEY	3,00	0,00	19	29.481	88.444
0090001000009	BULTO CEMENTO GRIS ALION CORONA X 50 KG	50,00	0,00	19	32.773	1.638.655
0010007000004	TB NOVAFORT 12 PAVCO	2,00	0,00	19	742.896	1.485.793
0010016000005	CODO PVC 1/2 PAVCO	100,00	0,00	19	757	75.713
0010016000001	ADAPTADOR MACHO 1/2 PAVCO	100,00	0,00	19	521	52.100
0010016000214	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PAVCO	100,00	0,00	19	589	58.906
0010016000082	CODO PVC ROSC-SOLD 1/2 PAVCO	20,00	0,00	19	1.923	38.470
0250005000062	18070 ESTUCOMASTIC BLANCO INTERIOR X 20 KG.	1,00	0,00	19	56.639	56.639
0010016000212	BUJE SOLD. 3 X 2 PAVCO	5,00	0,00	19	23.827	119.139
0010016000121	UNION PVC 3 PAVCO	3,00	0,00	19	25.112	75.338
0520004000029	DISCO FINO 7X0.055X7/8 DW8065 DEWALT	10,00	0,00	19	6.386	63.865
0190003000005	VARILLA 1 CORRUGADA	2,00	0,00	19	129.464	258.928
0190003000002	VARILLA 3/4 CORR	2,00	0,00	19	72.066	144.133
0190002000001	VARILLA 4 MM (NO APTA REFUERZO ESTRUCTURAL)	50,00	0,00	19	5.098	254.933
0110001000031	CANDADO INTEMPERIE 51MM NEGRO YALE	6,00	0,00	19	46.653	279.920

Acuerdan las partes y se entiende aceptado con la firma de este documento que el comprador cuenta con 30 días calendario a partir de la fecha de emisión de esta factura para retirar su compra, una vez superado este término el comprador pagará $1.000 por tonelada, por cada día que esta permanezca en nuestras instalaciones a razón de bodegaje. Una vez retirado los productos cuenta con 3 días hábiles para realizar cualquier tipo de devolución.

CONDICIÓN DE PAGO 30 **FECHA VENCIMIENTO FACTURA** 24/06/2023

VALOR EN LETRAS
SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

Fin documento

Fecha y hora Impresión 06/06/2023 14:55

Base	%	Iva
9.580.000	0	
0	5	0
53.579.924	19	10.180.180

RTE FUENTE	0,00
RTE IVA	0,00
RTE ICA	0,00
TOTAL BRUTO	63.159.924,00
DESCUENTOS	0,00
IVA TARIFA	10.180.180,00
TOTAL A PAGAR	73.340.104,00

ELABORADO

FIRMA DE RECIBIDO DE FACTURA Y DE MERCANCIA

COPIA ARCHIVO

APARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA SE GENERARAN INTERESES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008). COn esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. Autorizacion de Facturacion No. 18764035636011 Desde 06/09/2022 Hasta 06/09/2023 Del No. 100001 Al No.300000 Prefijo :NOG Responsables de IVA - Actividad economica Tarifa

EL NOGAL
Materiales de Construccion S.A.
Sus ideas merecen construirse

EL NOGAL MATERIALES DE CONSTRUCCI

900178252-9
CR 17 29 36 BRR VILLA DEL ROSARIO
PBX 7242000
SAN GIL-SANTANDER
RESPONSABLES DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NOG133289

CREDITO

CUFE: a7e7742329bfeb65246e7a24b4bbdada35a6ecd2380fc48a5b8bab9cc9d50e8a71e2dfe354c763c325867075237ed39f

				Fecha de Factura:		
CLIENTE	AGUAS DEL SOCORRO S.A E.S.P	**TELEFONO**	7276020-3209972304			
NIT	900639462	**VENDEDOR**	MARTINEZ CRISTIAM FERNEY			
DIRECCION	CL 15 N 15 58 BARRIO CENTRO	**COBRADOR**	NOGAL	**Dia**	**Mes**	**Año**
CIUDAD	SAN GIL			25	5	2023
CORREO	ARCHIVOAGUASDELSOCORRO2020@GMAIL.COM					

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	% DESC	% IVA	V. UNIT	TOTAL
0090001000009	BULTO CEMENTO GRIS ALION CORONA X 50 KG	50,00	0,00	19	32.773	1.638.655
0010016000105	ADAPTADOR MACHO 2 PAVCO	20,00	0,00	19	6.957	139.143
0010016000038	CODO PVC 2 PAVCO	20,00	0,00	19	13.928	278.574
0520002000003	CABO PALA	20,00	0,00	19	7.487	149.748
0520002000005	CABO PICA	9,00	0,00	19	7.691	69.224

Acuerdan las partes y se entiende aceptado con la firma de este documento que el comprador cuenta con 30 días calendario a partir de la fecha de emisión de esta factura para retirar su compra, una vez superado este término el comprador pagará $1.000 por tonelada, por cada día que esta permanezca en nuestras instalaciones a razón de bodegaje. Una vez retirado los productos cuenta con 3 días hábiles para realizar cualquier tipo de devolución.

CONDICIÓN DE PAGO 30 **FECHA VENCIMIENTO FACTURA** 24/06/2023

VALOR EN LETRAS
SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

Fin documento

Fecha y hora Impresión 06/06/2023 14:55

Base	%	Iva
9.580.000	0	
0	5	0
53.579.924	19	10.180.180

RTE FUENTE	0,00
RTE IVA	0,00
RTE ICA	0,00
TOTAL BRUTO	63.159.924,00
DESCUENTOS	0,00
IVA TARIFA	10.180.180,00
TOTAL A PAGAR	73.340.104,00

ELABORADO

FIRMA DE RECIBIDO DE FACTURA Y DE MERCANCIA

COPIA ARCHIVO

APARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA SE GENERARAN INTERESES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008). COn esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. Autorizacion de Facturacion No. 18764035636011 Desde 06/09/2022 Hasta 06/09/2023 Del No. 100001 Al No.300000 Prefijo :NOG Responsables de IVA - Actividad economica Tarifa