Mocoa, 14 de junio de 2023

GRF-AD-20230614-217

Señores
FEREINDUSTRIA COMPANY SAS
Atn. R.L. NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO
Calle 4 No.7-20 Barrio El Centro Neiva Huila.

REF: PEDIDO 01 - CONTRATO 1309-2023 OBJETO: CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Cordial Saludo.

Respetuosamente, solicitamos sea entregado en un periodo de 15 días calendario los siguientes ITEM:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	Unidad	Vr. Unit	Vr. Total
6	CABLE DROP FIBRA OPTICA 2 HILOS CON MENSAJERO 1000 METROS	1	ROLLO	$ 1,222,400	1,222,400.00
7	CABLE NUMERO 12 ROLLO DE 100 MTS amarillo	1	ROLLO	$ 455,000	455,000.00
8	CABLE NUMERO 12 ROLLO DE 100 MTS azul	2	ROLLO	$ 464,500	929,000.00
9	CABLE NUMERO 12 ROLLO DE 100 MTS blanco	2	ROLLO	$ 464,500	929,000.00
10	CABLE NUMERO 12 ROLLO DE 100 MTS rojo	2	ROLLO	$ 464,500	929,000.00
11	CABLE NUMERO 12 ROLLO DE 100 MTS verde	2	ROLLO	$ 464,500	929,000.00
12	CABLE NUMERO 14 ROLLO DE 100 MTS azul	2	ROLLO	$ 495,000	990,000.00
13	CABLE NUMERO 14 ROLLO DE 100 MTS rojo	1	ROLLO	$ 495,000	495,000.00
18	PINTURA IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD DE INTERIORES	3	Galón	$ 131,400	394,200.00
22	APAGADOR SENCILLO	14	UND	$ 11,500	161,000.00
	VALOR TOTAL DEL PEDIDO				**7,433,600.00**

Dentro del proceso de ingreso de bienes por compra, Almacén a la entrega del pedido verifica las especificaciones técnicas, acto seguido se realiza nota de ingreso para dar paso al cumplimiento de la CLÁUSULA 4ª – FORMA DE PAGO.

Atentamente,

YENNY FABIOLA ORDOÑEZ BURBANO
OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS
Almacenista Departamental

Elaboró	Pablo Herrera Arcos	Técnico Administrativo	Oficina de Almacén	
Revisó y aprobó	Yenny Fabiola Ordoñez Burbano	Almacenista Departamental	Oficina de Almacén SSAD	

FERREINDUSTRIA COMPANY S.A.S.
NIT: 901.492.533 - 2. RESPONSABLE DE IVA.
CALLE 4 7 20. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 3107648750, 3132453178
gerencia@ferreindustria.com.co

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764036667044. FECHA 2022/09/23
NUMERACION AUTORIZADA DESDE FE2001 HASTA FE8000
VIGENCIA 12 MESES.

Autorretenedor ICA Neiva. Art. 4 Acuerdo 016 de 2022 que modifica Acuerdo 028 de 2018.

ACT.ECONOMICA: 4663-4752-4759

Factura Electrónica De Venta No.FE3038

SEÑOR(ES) : DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	**FECHA EMISIÓN**	**F.VALIDACIÓN**	**VENDEDOR**
NIT/CED : 800.094.164-4	2023/07/05 00:00:00	2023/07/05 3:13:32 p. m.	DARLEY FARYD FI
DIRECCION: CR 8 N°. 7-40, BRR CENTRO	**VENTAS CREDITO**		**PAGINA N° 01/01**
CIUDAD : MOCOA - PUTUMAYO. TEL: 4201515, 3113895940	**VENCE: 2023/08/04(30 días)**		
EMAIL : almacen@putumayo.gov.co. A.Económica: 8412			

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	A103	ALAMBRE N° 12 BLANCO THHN-2 X MT	METRO	3,00	464.500,00	19%	1.393.500,00
2	A104	ALAMBRE N° 12 NEGRO THHN-2 X MT	METRO	3,00	461.333,00	19%	1.383.999,00
3	A340	ALAMBRE N° 12 AZUL THHN-2 X MT	METRO	3,00	464.500,00	19%	1.393.500,00
4	A357	ALAMBRE N°14 AWG BLANCO THHN-2 X MT	METRO	3,00	495.000,00	19%	1.485.000,00
5	C689	CABLE FIBRA OPTICA DROP 2 HILOS	METRO	1,00	1.222.400,00	19%	1.222.400,00
6	I017	INTERRUPTOR SENCILLO INCRUSTAR UNITEC	UNIDAD	14,00	11.500,00	19%	161.000,00
7	S234	SIKAFIL 7 POWER BLANCO X GL	GALÓN	3,00	131.400,00	19%	394.200,00

Total Items: 7

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	6.246.721,85
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	0,00
GRAVADA 19 %	6.246.721,85
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	1.186.877,15
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	7.433.599,00

RECIBI

NIT/CC.

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL

VENDEDOR: DARLEY FARYD FIERRO SUAREZ

CUFE: 5e0f56676afe8d2b498ebe72b7b657e3c86a7d2693af42f02acfef50aa29c5e3f24b497846654e74c57820a9b3ef526e

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Impreso por Gerardo León Gaspar. NIT: 12122406-4. CEL: 3102915837 Neiva (Huila).

Remision al aire

FERREINDUSTRIA COMPANY S.A.S.
CALLE 4 7 20
TELEFONOS: 3107648750, 3132453178
gerencia@ferreindustria.com.co

REMISION A CREDITO
No. CRF19

SEÑOR(ES) : DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO NIT/CED : 800094164 DIRECCION: CR 8 N°. 7-40, BRR CENTRO CIUDAD : MOCOA. TELÉFONOS: 4201515, 3113895940	FECHA FACTURA 2023/06/23 VENCIMIENTO 2023/06/23	PAGINA N° 01/01

Código	Descripción	Cantidad	Vr.Unitario	Valor Total
C689	CABLE FIBRA OPTICA DROP 2 HILOS	1,00	1.222.400,00	1,222,400.00
A103	ALAMBRE N° 12 BLANCO THHN-2 X MT	3,00	464.500,00	1,393,500.00
A340	ALAMBRE N° 12 AZUL THHN-2 X MT	3,00	464.500,00	1,393,500.00
A357	ALAMBRE N°14 AWG BLANCO THHN-2 X MT	3,00	495.000,00	1,485,000.00
I017	INTERRUPTOR SENCILLO INCRUSTAR UNITEC	14,00	11.500,00	161,000.00
A104	ALAMBRE N° 12 NEGRO THHN-2 X MT	3,00	461.333,00	1,383,999.00
S234	SIKAFIL 7 POWER BLANCO X GL	3,00	131.400,00	394,200.00

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS Mcte.

Esta documento no tiene ningún efecto legal.

SUBTOTAL	7.433.599
NETO A PAGAR	7.433.599

RECIBI Pablo Herrera
NIT/CC. 1123934O

GARANTÍA : _____

ELABORADO POR: DARLEY FARID FIERRO SUAREZ

FERREINDUSTRIA COMPANY S.A.S.
ENTREGADO