Mocoa, 16 de junio de 2023

GRF-AD-20230616-221

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

REF: PEDIDO 02 - 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 pedido
2	ALAMBRE ELECTRICO # 12 NORMA RETIE ROLLO *100 METROS BLANCO, NEGRO AZUL	1000	MTR	4,500	4,500,000.00
3	ALAMBRE ELECTRICO # 14 NORMA RETIE ROLLO *100 METROS BLANCO, VERDE	1000	MTR	3,180	3,180,000.00
5	ALAMBRE GALVANIZADO C/18	5	KG	33,500	167,500.00
6	CABLE DROP FIBRA OPTICA 2 HILOS CON MENSAJERO 1000 METROS	1	ROLLO	1,222,400	1,222,400.00
14	CABLE UTP CATEGORÍA 6 – 300 MTS	1	CAJA	473,500	473,500.00
16	ALICATE AMARRILLO ELECTRICO	1	UND	59,200	59,200.00
19	Anticorrosivo Industrial Blanco Galón	3	Galón	181,450	544,350.00
28	BULTO DE PEGANTE CERAMICO X 25 KG	5	BULTO	77,000	385,000.00
97	VALVULA DE FLOTADOR INDUSTRIAL 1"	3	UND	550,000	1,650,000.00
98	VALVULA DE LLENADO PARA BAÑO	20	UND	31,468	629,360.00
99	VALVULA DE PVC 1 1/2 LISA	5	UND	39,000	195,000.00
40	cinta de empaque 48mm*300mts	10	UND	41,000	410,000.00
41	cinta de empaque 48mm*90mts *6 unidades	10	pack*6	77,898	778,980.00

57	Extensión Eléctrica Encauchetada x5 Mtrs Con Polo A Tierra	10	UND	40,500	405,000.00
58	GRIFERIA DE PARED PARA LAVADERO	3	UND	83,500	250,500.00
59	GUANTE PLASTICO INDUSTRIAL	10	PAR	14,800	148,000.00
60	Impermeabilizante Sikafill Power 7 Años	5	Galon	147,000	735,000.00
86	REFRIGERANTE PARA AIRE ACONDICONADO R410A 25LIBRAS	1	CILINDRO	1,055,999	1,055,999.00
88	Segueta 12 Pulgadas 24 Dientes	3	UND	10,600	31,800.00
89	Serrucho Madera 16 Dubai Tools Herramienta Construcción	3	UND	36,000	108,000.00
90	TEJA DE ZINC ONDULADA 3.048 X 0.80 MT CAL 35 0,17MM	30	UND	68,000	2,040,000.00
VALOR TOTAL DEL PEDIDO					**18,969,589.00**

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	Pablo Herrera
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.FE3037

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 3:08:51 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	A046	ANTICORROSIVO BLANCO GL FAT BRUSH	UNIDAD	3,00	181.450,00	19%	544.350,00
2	A103	ALAMBRE N° 12 BLANCO THHN-2 X MT	METRO	500,00	4.500,00	19%	2.250.000,00
3	A104	ALAMBRE N° 12 NEGRO THHN-2 X MT	METRO	100,00	4.500,00	19%	450.000,00
4	A110	ALICATE AISLADO 8" MANGO AMARILLO FORTE	UNIDAD	1,00	59.200,00	19%	59.200,00
5	A334	ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18 KL	LIBRA	5,00	33.500,00	19%	167.500,00
6	A340	ALAMBRE N° 12 AZUL THHN-2 X MT	METRO	400,00	4.500,00	19%	1.800.000,00
7	A357	ALAMBRE N°14 AWG BLANCO THHN-2 X MT	METRO	500,00	3.180,00	19%	1.590.000,00
8	A360	ALAMBRE N°14 AWG VERDE THHN-2 X MT	METRO	500,00	3.180,00	19%	1.590.000,00
9	C644	CABLE UTP CAT 6	METRO	300,00	1.578,30	19%	473.490,00
10	C686	CINTA EMPAQUE CELLUX 2 X100 MTS	UNIDAD	60,00	12.983,00	19%	778.980,00
11	C687	CINTA EMPAQUE CELLUX 2 X300 MTS	UNIDAD	10,00	41.000,00	19%	410.000,00
12	C689	CABLE FIBRA OPTICA DROP 2 HILOS	METRO	1,00	1.222.400,00	19%	1.222.400,00
13	E236	EXTENSION ENCAUCHETADA 5 MT P/TIERRA BLANCA	UNIDAD	10,00	40.500,00	19%	405.000,00
14	F061	FLOTADOR 1" COMPLETO VARILLA COBRE HELBERT	UNIDAD	3,00	550.000,00	19%	1.650.000,00
15	G093	GAS REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO R410 X 25 LB	UNIDAD	1,00	1.055.999,00	19%	1.055.999,00
16	G115	GUANTE NITRILO VERDE 13" N°10 STEELPRO	PAR	10,00	14.800,00	19%	148.000,00
17	L137	LLAVE MOVIL PARED LVP HELIX 01-1753-11 GRICOL	UNIDAD	3,00	83.500,00	19%	250.500,00
18	P179	PEGANTE CERAMICO GRIS X 25 KG DISTRI PEGA	SACO	5,00	77.000,00	19%	385.000,00
19	S034	SERRUCHO PROFESIONAL 18" M/MADERA MASSO	UNIDAD	3,00	36.000,00	19%	108.000,00
20	S234	SIKAFIL 7 POWER BLANCO X GL	GALÓN	5,00	147.000,00	19%	735.000,00
21	S312	SEGUETA LAMINA 24 D SANDFLEX	UNIDAD	3,00	10.600,00	19%	31.800,00
22	T576	TEJA ZINC 3,05 MT CAL. 34 TREFITECHO	UNIDAD	30,00	68.000,00	19%	2.040.000,00
23	V027	VALVULA ENTRADA HIDROSTATICA DAVAL	UNIDAD	20,00	31.468,00	19%	629.360,00
24	V033	VALVULA PVC 11/2" SOLDADA AZUL HOPEX	UNIDAD	5,00	39.000,00	19%	195.000,00

Total Items: 24

SON: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

SUBTOTAL	15.940.822,69
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	0,00
GRAVADA 19 %	15.940.822,69
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	3.028.756,31
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	18.969.579,00

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).

RECIBI

NIT/CC.

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL

VENDEDOR: DARLEY FARYD FIERRO SUAREZ

CUFE: ada5784787ea111d9851bd6d39d45f6c31b9877bd3192c43ea042f0020ad0501d43522d4fcf0f31dcac1bf31148ac0dc

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).

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

REMISION A CREDITO
No. RF842

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° 00/01

Código	Descripción	Cantidad	Vr.Unitario	Valor Total
A103	ALAMBRE N° 12 BLANCO THHN-2 X MT	500,00	4.500,00	2,250,000.00
A104	ALAMBRE N° 12 NEGRO THHN-2 X MT	100,00	4.500,00	450,000.00
A340	ALAMBRE N° 12 AZUL THHN-2 X MT	400,00	4.500,00	1,800,000.00
A357	ALAMBRE N°14 AWG BLANCO THHN-2 X MT	500,00	3.180,00	1,590,000.00
A360	ALAMBRE N°14 AWG VERDE THHN-2 X MT	500,00	3.180,00	1,590,000.00
A334	ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18 KL	5,00	33.500,00	167,500.00
C644	CABLE UTP CAT 6	300,00	1.578,30	473,490.00
A110	ALICATE AISLADO 8" MANGO AMARILLO FORTE	1,00	59.200,00	59,200.00
A046	ANTICORROSIVO BLANCO GL FAT BRUSH	3,00	181.450,00	544,350.00
P179	PEGANTE CERAMICO GRIS X 25 KG DISTRI PEGA	5,00	77.000,00	385,000.00
F061	FLOTADOR 1" COMPLETO VARILLA COBRE HELBERT	3,00	550.000,00	1,650,000.00
V027	VALVULA ENTRADA HIDROSTATICA DAVAL	20,00	31.468,00	629,360.00
V033	VALVULA PVC 11/2" SOLDADA AZUL HOPEX	5,00	39.000,00	195,000.00
C687	CINTA EMPAQUE CELLUX 2 X300 MTS	10,00	41.000,00	410,000.00
C686	CINTA EMPAQUE CELLUX 2 X100 MTS	60,00	12.983,00	778,980.00
E236	EXTENSION ENCAUCHETADA 5 MT P/TIERRA BLANCA	10,00	40.500,00	405,000.00
L137	LLAVE MOVIL PARED LVP HELIX 01-1753-11 GRICOL	3,00	83.500,00	250,500.00
G115	GUANTE NITRILO VERDE 13" N°10 STEELPRO	10,00	14.800,00	148,000.00
S234	SIKAFIL 7 POWER BLANCO X GL	5,00	147.000,00	735,000.00
S312	SEGUETA LAMINA 24 D SANDFLEX	3,00	10.600,00	31,800.00
S034	SERRUCHO PROFESIONAL 18" M/MADERA MASSO	3,00	36.000,00	108,000.00
T576	TEJA ZINC 3,05 MT CAL. 34 TREFITECHO	30,00	68.000,00	2,040,000.00
C689	CABLE FIBRA OPTICA DROP 2 HILOS	1,00	1.222.400,00	1,222,400.00
G093	GAS REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO R410 X 25 LB	1,00	1.055.999,00	1,055,999.00

SON: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS Mcte.

Esta documento no tiene ningún efecto legal.

SUBTOTAL	18.969.579
NETO A PAGAR	18.969.579

RECIBI Pablo Herrera
NIT/CC. 18129340

GARANTÍA : _____

ELABORADO POR: DARLEY FARID FIERRO SUAREZ

FERRE INDUSTRIA COMPANY SAS
ENTREGADO