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

NOG141692

CREDITO

CUFE: 3bc415583777e13282a6ce8e2a166751588b30ff5f1ae8d36dabcc5414ca7deddb3bb9f68e71fe337c0404ef0ee8cfc2

				Fecha de Factura:		
CLIENTE	AGUAS DEL SOCORRO S.A E.S.P	**TELEFONO**	7276020-3209972304	**Dia**	**Mes**	**Año**
NIT	900639462	**VENDEDOR**	MARTINEZ CRISTIAM FERNEY	28	7	2023
DIRECCION	CL 15 N 15 58 BARRIO CENTRO	**COBRADOR**	NOGAL			
CIUDAD	SAN GIL					
CORREO	ARCHIVOAGUASDELSOCORRO2020@GMAIL.COM					

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	% DESC	% IVA	V. UNIT	TOTAL
	KG					
0560001000001	ROLLO CINTA TEFLON 1/2 X 8 MT.	40,00	0,00	19	840	33.613
0010016000242	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PF+UAD PAVCO	50,00	0,00	19	3.090	154.538
0010016000046	COLLARIN 3 X 1/2 PAVCO	10,00	0,00	19	26.396	263.966
0010005000002	TB PVC 1/2 RD 9 PAVCO MT.	300,00	0,00	19	4.677	1.403.151
0010003000005	1/4 LIMPIADOR PAVCO	5,00	0,00	19	67.142	335.714
0010003000011	1/4 SOLDADURA PAVCO	5,00	0,00	19	122.858	614.290
0210007000024	LLAVE PASO BOLA 1/2 SOLD PAVCO	20,00	0,00	19	12.961	259.220
0010016000182	UNION PVC 2.1/2 PAVCO	20,00	0,00	19	21.249	424.988
0010016000005	CODO PVC 1/2 PAVCO	100,00	0,00	19	757	75.714
0520004000027	DISCO FINO 4.1/2X0.045X7/8 DW8062 DEWALT	10,00	0,00	19	6.386	63.866
0010016000179	TAPON ROSC. BUJE PVC 1/2 PAVCO	20,00	0,00	19	605	12.101
0010016000027	SEMICODO PVC 3 PAVCO	5,00	0,00	19	49.129	245.647
0520002000034	SEGUETAS NICHOLSON	50,00	0,00	19	4.448	222.437
0110001000033	CANDADO INTEMPERIE 71MM NEGRO YALE	7,00	0,00	19	71.712	501.984

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** 27/08/2023

VALOR EN LETRAS
VEINTI CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES

Base	%	Iva
3.480.000	0	
0	5	0
17.497.277	19	3.324.484

RTE FUENTE	0,00
RTE IVA	0,00
RTE ICA	0,00
TOTAL BRUTO	20.977.277,00
DESCUENTOS	0,00
IVA TARIFA	3.324.484,00
TOTAL A PAGAR	24.301.761,00

Fin documento

Fecha y hora Impresión 31/07/2023 16:46

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

NOG141692

CREDITO

CUFE: 3bc415583777e13282a6ce8e2a166751588b30ff5f1ae8d36dabcc5414ca7deddb3bb9f68e71fe337c0404ef0ee8cfc2

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			28	7 / 2023
CORREO	ARCHIVOAGUASDELSOCORRO2020@GMAIL.COM				

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	% DESC	% IVA	V. UNIT	TOTAL
0080004000007	SUBBASE 1.1/2 GRAN TRIT *** MT.	8,00	0,00	0	145.000	1.160.000
0080004000004	LADRILLO PIEDRA AMARILLO *** MT.	8,00	0,00	0	145.000	1.160.000
0080004000003	LADRILLO PIEDRA PEQUEÑA *** MT.	8,00	0,00	0	145.000	1.160.000
0090001000009	BULTO CEMENTO GRIS ALION CORONA X 50 KG	30,00	0,00	19	32.773	983.193
0010016000087	UNION PVC 1.1/4 PAVCO	10,00	0,00	19	2.280	22.807
0010016000028	CODO PVC 1.1/4 PAVCO	10,00	0,00	19	4.551	45.510
0220003000009	MALLA EL 2.35X6 15X15 4MM	4,00	0,00	19	118.416	473.664
0150001000038	SIKASET L X 25 KG.	1,00	0,00	19	592.092	592.092
0520002000153	CARRETILLA PLAST LLANTA ANTIPINCHAZO BUGGY 5000 HE	2,00	0,00	19	289.781	579.563
0520002000154	CARRETILLA MET LLANTA ANTIPINCHAZO BUGGY 3000-3100 HERR	1,00	0,00	19	295.553	295.553
0010016000055	ADAPTADOR MACHO 1 PAVCO	10,00	0,00	19	2.363	23.630
0010016000060	UNIVERSAL PVC 1 PAVCO	10,00	0,00	19	11.300	113.008
0010016000020	CODO PVC 1 PAVCO	10,00	0,00	19	2.368	23.689
0010016000068	UNION PVC 1 PAVCO	10,00	0,00	19	1.249	12.496
0520002000149	LLAVE TUBO 8 87621 STANLEY	7,00	0,00	19	34.505	241.535
0520008000028	LLAVE TUBO 10" 254MM STANLEY	3,00	0,00	19	112.238	336.716
0520002000187	LLAVE TUBO 12" STANLEY	2,00	0,00	19	81.220	162.440
0580001000033	LLAVE TUBO 14" STANLEY	2,00	0,00	19	102.377	204.755
0580001000126	CODO DN 3X45º E.L.	10,00	0,00	19	111.617	1.116.176
0580001000108	REDUCCION DN 4 A 2 E.L.	2,00	0,00	19	107.573	215.147
0580001000130	TEE DN 4X3 E.L.	4,00	0,00	19	260.441	1.041.765
0580001000114	VALVULA CE DN 6 E.L.	4,00	0,00	19	1.354.779	5.419.116
0090001000009	BULTO CEMENTO GRIS ALION CORONA X 50	30,00	0,00	19	32.773	983.193

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** 27/08/2023

VALOR EN LETRAS
VEINTI CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES

Base	%	Iva
3.480.000	0	
0	5	0
17.497.277	19	3.324.484

RTE FUENTE	0,00
RTE IVA	0,00
RTE ICA	0,00
TOTAL BRUTO	20.977.277,00
DESCUENTOS	0,00
IVA TARIFA	3.324.484,00
TOTAL A PAGAR	24.301.761,00

Fin documento

Fecha y hora Impresión 31/07/2023 16:46

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