Hiper Center Maestro
Su punto de distribución.
Distribuidor de insumos para la construcción.

Factura Electrónica de Venta

NUM. DOC: FCR 238
FECHA EMISIÓN: 2023/08/10 23:47:41
VENCIMIENTO: 2023/09/09
PAGO: CREDITO
REMISIÓN:
VENDEDOR: ALEJANDRA LEON

Autorización Numeración de Facturación: 18764051877623 de 2023-07-14 del FCR1 al FCR100000

Datos del Emisor

Razón social/ Nombre: HIPER CENTER MAESTRO SAS
NIT: 900142970 - 3
Actividad Económica: 4663
Dirección: CL 8 4 05 17 ANAPOIMA - Cundinamarca
Teléfonos: 8993817
E-mail: hipercentermaestro@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/ Nombre: MUNICIPIO DE ANAPOIMA
NIT: 890680097 - 1
Dirección: CL 3 CR 3 ESQUINA
Ciudad: ANAPOIMA - Cundinamarca Teléfonos: 8993436
E-mail: contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	38012333	4	UNIDAD	ACOPLE FLEXIBLE LAVAM/LAVA P GRIVAL 60 CM	6,000	IVA	19	3,832		24,000
2	1220009	9	UNIDAD	ACOPLE FLEXIBLE LAVAM/LAVA P GRIVAL CORTO	5,500		19	7,903		49,500
3	38050333	13	UNIDAD	ACOPLE FLEXIBLE SANIT GRIV AL 55 CM	6,125		19	12,713		79,625
4	19093	3	UNIDAD	ACOPLE FLEXIBLE SANIT GRIV AL CORTO	5,250		19	2,515		15,750
5	2900698	6	UNIDAD	ADAPT HEMBRA PVC 1	2,063		19	1,976		12,378
6	2900762	15	UNIDAD	ADAPT MACHO PVC 1	1,813		19	4,342		27,195
7	AG18	5	KILO	ALAMBRE GALV 18 (1.24m105. 00Mts)	17,250		19	13,771		86,250
8	01	200	UNIDAD	AMARRE PLASTICO 20CM	125		19	3,992		25,000
9	ANBLGA	2	GALON	ANTICO BLER BLANCO	83,938		19	26,804		167,876
10	6505710	1	GALON	ANTICO BLER VERDE	71,250		19	11,376		71,250
11	25171	5	UNIDAD	ARANDELA 3/8	313		19	250		1,565
12	290003M	2	METRO	ARENA GUAMUNA	133,000		19	42,471		266,000
13	9000003	2	UNIDAD	BOLA FLOTADOR COBRE 1/2	38,625		19	12,334		77,250
14	11032	1	UNIDAD	BROCA HIERRO 1/4 INCOLMA	10,125		19	1,617		10,125
15	88510609	1	UNIDAD	BROCA HIERRO 3/16 INCOLMA	6,250		19	998		6,250
16	11056	1	UNIDAD	BROCA TUSTENO 3/16 INCOLM A	4,813		19	768		4,813
17	10476	1	UNIDAD	BROCHA 2 ECO CARIBE	5,125		19	818		5,125
18	2215	20	UNIDAD	BROCHA 21/2 AZUL	9,250		19	29,538		185,000
19	2900846	1	UNIDAD	BUJE ROSCA 1X1/2	2,500		19	399		2,500
20	2900849	2	UNIDAD	BUJE SOLD 1X1/2 PAVCO	1,313		19	419		2,626

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SERVICIO AL CLIENTE:
CEL 312 406 5122 - 310 861 9034 TEL: 314 357 1345
CARTERA: 312 386 2122
NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA SU FACTURA
VERIFIQUE LAS MERCANCIAS QUE LE ESTAMOS ENTREGANDO.

Totales

TOTAL Base Imponible: $21,629,695
IVA $4,104,941
Ret.Fte:
Ret.ICA:
Ret.IVA:

TOTAL A PAGAR: PASAN

SON: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Información adicional

CONTRATO 144-2023 EDIFICACIONES MUNICIPIO DE ANAPOIMA PESO FACT:

FIRMA RECIBIDO:_____ C.C.:_____ NOMBRE CONDUCTOR:_____ PLACA.:_____

CUFE: e7bb02f87859dcf8dd1af9104a04e0edc677db8b3c10d2fbf5f02e2741f39af91b539d5d6c5457a12e9a4ebccc41dec4

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6.

Hiper Center Maestro
Su punto de distribución.
Distribuidor de insumos para la construcción.

Factura Electrónica de Venta
NUM. DOC: FCR 238
FECHA EMISIÓN: 2023/08/10 23:47:41
VENCIMIENTO: 2023/09/09
PAGO: CREDITO
REMISIÓN:
VENDEDOR: ALEJANDRA LEON

Autorización Numeración de Facturación: 18764051877623 de 2023-07-14 del FCR1 al FCR100000

Datos del Emisor

Razón social/ Nombre: HIPER CENTER MAESTRO SAS
NIT: 900142970 - 3
Actividad Económica: 4663
Dirección: CL 8 4 05 17 ANAPOIMA - Cundinamarca
Teléfonos: 8993817
E-mail: hipercentermaestro@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/ Nombre: MUNICIPIO DE ANAPOIMA
NIT: 890680097 - 1
Dirección: CL 3 CR 3 ESQUINA
Ciudad: ANAPOIMA - Cundinamarca Teléfonos: 8993436
E-mail: contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
21	10001	37	BULTO50K	CEMENTO GRIS ARGOS	38,875	IVA	19	229,657		1,438,375
22	170C	4	UNIDAD	CHAPA YALE SEGURIDAD CROMADA	154,125		19	98,433		616,500
23	361OI	1	UNIDAD	CHAPA YALE SENCILLA IZQUIERDA	121,938		19	19,469		121,938
24	12080	22	UNIDAD	CHAZO EXPA 1/4 X 21/2	500		19	1,756		11,000
25	11122	8	UNIDAD	CHAZO PLAST 1/2	188		19	240		1,504
26	111230	60	UNIDAD	CHAZO PLAST 1/4	63		19	604		3,780
27	125920	30	UNIDAD	CINTA ENMASC 1 1 /2	9,625		19	46,103		288,750
28	1101218	25	UNIDAD	CINTA ENMASC 3/4 ECO	2,250		19	8,981		56,250
29	2901105	10	UNIDAD	CODO PVC 1	2,125		19	3,393		21,250
30	30073	2	VARILLA	CORRUG 1/2 X 6 MTS # 4	35,562		19	11,356		71,124
31	10093136333	6	UNIDAD	DESAGUE SENCILLO + SIFON GRIS	23,562		19	22,572		141,372
32	70184647071	2	UNIDAD	DISCO DIAMANT 9 SEGM	52,437		19	16,745		104,874
33	112215G	9	GALON	DOMESTICO AMARILLO P18	94,125		19	135,255		847,125
34	112220G	3	GALON	DOMESTICO AZUL ESPANOL P40	94,125		19	45,085		282,375
35	112213G	4	GALON	DOMESTICO BLANCO P11	94,125		19	60,113		376,500
36	112223G	3	GALON	DOMESTICO VERDE ESMERALDA P53	94,125		19	45,085		282,375
37	6W402	2	GALON	ESMALTE SUPER SINTE BLANCO 6W GL	94,000		19	30,017		188,000
38	218249-1	5	GALON	ESTUKA ACRILICO (6KG)	44,250		19	35,326		221,250
39	10500343102	35	UNIDAD	GANCHO TEJA (INDUMA)CAL 16	688		19	3,845		24,080
40	10080631333	10	KIT	GRIFERIA TANQUE ATLAS 26 C M	53,000		19	84,622		530,000

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SERVICIO AL CLIENTE:
CEL 312 406 5122 - 310 861 9034 TEL: 314 357 1345
CARTERA: 312 386 2122
NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA SU FACTURA
VERIFIQUE LAS MERCANCIAS QUE LE ESTAMOS ENTREGANDO.

Totales

TOTAL Base Imponible:	$21,629,695
IVA	$4,104,941
Ret.Fte:	
Ret.ICA:	
Ret.IVA:	
TOTAL A PAGAR:	PASAN

SON: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Información adicional

CONTRATO 144-2023 EDIFICACIONES MUNICIPIO DE ANAPOIMA PESO FACT:

FIRMA RECIBIDO:_____ C.C.:_____ NOMBRE CONDUCTOR:_____ PLACA.:_____

CUFE: e7bb02f87859dcf8dd1af9104a04e0edc677db8b3c10d2fbf5f02e2741f39af91b539d5d6c5457a12e9a4ebccc41dec4

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6.

Hiper Center Maestro
Su punto de distribución.
Distribuidor de insumos para la construcción.

Factura Electrónica de Venta

NUM. DOC: FCR 238
FECHA EMISIÓN: 2023/08/10 23:47:41
VENCIMIENTO: 2023/09/09
PAGO: CREDITO
REMISIÓN:
VENDEDOR: ALEJANDRA LEON

Autorización Numeración de Facturación: 18764051877623 de 2023-07-14 del FCR1 al FCR100000

Datos del Emisor

Razón social/ Nombre: HIPER CENTER MAESTRO SAS
NIT: 900142970 - 3
Actividad Económica: 4663
Dirección: CL 8 4 05 17 ANAPOIMA - Cundinamarca
Teléfonos: 8993817
E-mail: hipercentermaestro@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/ Nombre: MUNICIPIO DE ANAPOIMA
NIT: 890680097 - 1
Dirección: CL 3 CR 3 ESQUINA
Ciudad: ANAPOIMA - Cundinamarca Teléfonos: 8993436
E-mail: contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
41	10061032	1	KIT	GRIFERIA TANQUE ATLAS 32 C M	59,938	IVA	19	9,570		59,938
42	13056.2	5	4 KILOS	INVECRYL	109,375		19	87,316		546,875
43	2902736	1	FRASCO	LIMPIADOR PVC 1/32 (112 g rs)	8,687		19	1,387		8,687
44	2902738	1	FRASCO	LIMPIADOR PVC 1/56 (64 grs)	4,750		19	758		4,750
45	10038043	2	UNIDAD	LLAVE JARDIN C/EXTEN ROSCA	48,000		19	15,328		96,000
46	19163	2	UNIDAD	LLAVE LAVAPLATOS SENCILLA 32564	48,375		19	15,447		96,750
47	1102595	4	UNIDAD	LLAVE LAVAPL SENCILLA PALA NCA + GRIFLEX	48,000		19	30,655		192,000
48	MLLO08400	9	LAMINA	MALLA ELECTROSOL 4mm (6 X 2.30 M) (18.81K)	134,875		19	193,812		1,213,875
49	126B2310Y11	26	METRO	MANILA ALG DERBY 10 VERDE/ AMARILLO	2,062		19	8,560		53,612
50	20113	12	METRO	MIXTO (ARENA+GRAVILLA)	133,125		19	255,063		1,597,500
51	280126	5	UNIDAD	MIXTO LONA	12,500		19	9,979		62,500
52	102025	5	METRO	PIDRA BASE RAJONEADA	98,000		19	78,235		490,000
53	R-O 63873	6	GALON	PINTURA TRAFICO AMARILLA B LER	130,250		19	124,777		781,500
54	1302110	4	GALON	PINTURA TRAFICO AZUL BLER	130,250		19	83,185		521,000
55	1300010	4	GALON	PINTURA TRAFICO BLANCO B LER	130,250		19	83,185		521,000
56	10040	15	METRO	POLIETILENO NEGRO 2 MT. A BRE A 4 No 6	8,125		19	19,459		121,875
57	1000004	10	UNIDAD	POLIN 4X4X3MT	8,625		19	13,771		86,250
58	1101308	2	LIBRA	PUNTILLA ACERO 11/2 ASTR	11,750		19	3,752		23,500
59	11715	2	UNIDAD	ESCOBILLA PLAST 22 DIENTES HERRAGRO GRIS SIN CABO	10,750		19	3,433		21,500
60	912	4	UNIDAD	RODILLO FELPA 9 VERDE MASTER	10,875		19	6,945		43,500

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SERVICIO AL CLIENTE:
CEL 312 406 5122 - 310 861 9034 TEL: 314 357 1345
CARTERA: 312 386 2122
NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA SU FACTURA
VERIFIQUE LAS MERCANCIAS QUE LE ESTAMOS ENTREGANDO.

Totales

TOTAL Base Imponible:	$21,629,695
IVA	$4,104,941
Ret.Fte:	
Ret.ICA:	
Ret.IVA:	
TOTAL A PAGAR:	PASAN

SON: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Información adicional

CONTRATO 144-2023 EDIFICACIONES MUNICIPIO DE ANAPOIMA PESO FACT:

FIRMA RECIBIDO:_____ C.C.:_____ NOMBRE CONDUCTOR:_____ PLACA.:_____

CUFE: e7bb02f87859dcf8dd1af9104a04e0edc677db8b3c10d2fbf5f02e2741f39af91b539d5d6c5457a12e9a4ebccc41dec4

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6.

Hiper Center Maestro
Su punto de distribución.
Distribuidor de insumos para la construcción.

Factura Electrónica de Venta

NUM. DOC: FCR 238
FECHA EMISIÓN: 2023/08/10 23:47:41
VENCIMIENTO: 2023/09/09
PAGO: CREDITO
REMISIÓN:
VENDEDOR: ALEJANDRA LEON

Autorización Numeración de Facturación: 18764051877623 de 2023-07-14 del FCR1 al FCR100000

Datos del Emisor

Razón social/ Nombre: HIPER CENTER MAESTRO SAS
NIT: 900142970 - 3
Actividad Económica: 4663
Dirección: CL 8 4 05 17 ANAPOIMA - Cundinamarca
Teléfonos: 8993817
E-mail: hipercentermaestro@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/ Nombre: MUNICIPIO DE ANAPOIMA
NIT: 890680097 - 1
Dirección: CL 3 CR 3 ESQUINA
Ciudad: ANAPOIMA - Cundinamarca Teléfonos: 8993436
E-mail: contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
61	212	21	UNIDAD	RODILLO FELPA 2 VERDE MAS TER	3,813	IVA	19	12,785		80,073
62	402	3	UNIDAD	RODILLO FELPA 4 VERDE MAS TER	5,375		19	2,575		16,125
63	612	2	UNIDAD	RODILLO FELPA 6 VERDE MAS TER	6,375		19	2,036		12,750
64	902	3	UNIDAD	RODILLO FELPA 9 NARANJA MASTER	15,875		19	7,604		47,625
65	19084	3	UNIDAD	SELLO LENGUETA REF 0133233 3(GRIVAL-TRANSP) ADVANC	13,500		19	6,466		40,500
66	F6101-1	3	UNIDAD	SIFON FLEXIBLE 1SALIDAD BL ANCO BOCCH	15,500		19	7,424		46,500
67	SIL-406226	4	UNIDAD	SILICONA TUBO BLANCA	32,375		19	20,676		129,500
68	2905745	2	FRASCO	SOLDADURA PVC 1/16 291000 2	32,750		19	10,458		65,500
69	2902805	1	FRASCO	SOLDADURA PVC 1/32 (112)	20,625		19	3,293		20,625
70	28013	1	KILO	SOLDADURA ACP 6013 (3/32)D ELGADA	25,500		19	4,071		25,500
71	1000002	17	UNIDAD	TABLA BURRA 30 CM X 3 MT	32,875		19	89,232		558,875
72	2901357	1	UNIDAD	TAPON ROSCA 1	2,250		19	359		2,250
73	2901481	4	UNIDAD	TE PVC 1	3,000		19	1,916		12,000
74	2901503	3	UNIDAD	TE PVC 2	15,375		19	7,364		46,125
75	121122	1	UNIDAD	TEFLON INDUS 3/4	1,875		19	299		1,875
76	02246	6	UNIDAD	TEFLON INDUS 1 (25mm)	1,375		19	1,317		8,250
77	0001920000	15	UNIDAD	TEJA ONDULADA ETERNIT No 10 (3.05)	78,250		19	187,405		1,173,750
78	32078.	4	UNIDAD	TEJA TERMOAC AZUL X 12 MTS	854,875		19	545,971		3,419,500
79	26050	20	UNIDAD	TEJA ZINC 3.05 (82cm C. 35) IMP	43,750		19	139,706		875,000
80	265490	8	GALON	THINER 3.785 CC ENVASADO	37,124		19	47,419		296,992

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SERVICIO AL CLIENTE:
CEL 312 406 5122 - 310 861 9034 TEL: 314 357 1345
CARTERA: 312 386 2122
NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA SU FACTURA
VERIFIQUE LAS MERCANCIAS QUE LE ESTAMOS ENTREGANDO.

Totales

TOTAL Base Imponible:	$21,629,695
IVA	$4,104,941
Ret.Fte:	
Ret.ICA:	
Ret.IVA:	
TOTAL A PAGAR:	PASAN

SON: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Información adicional

CONTRATO 144-2023 EDIFICACIONES MUNICIPIO DE ANAPOIMA PESO FACT:

FIRMA RECIBIDO:_____ C.C.:_____ NOMBRE CONDUCTOR:_____ PLACA.:_____

CUFE: e7bb02f87859dcf8dd1af9104a04e0edc677db8b3c10d2fbf5f02e2741f39af91b539d5d6c5457a12e9a4ebccc41dec4

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6.

Hiper Center Maestro
Su punto de distribución.
Distribuidor de insumos para la construcción.

Factura Electrónica de Venta
NUM. DOC: FCR 238
FECHA EMISIÓN: 2023/08/10 23:47:41
VENCIMIENTO: 2023/09/09
PAGO: CREDITO
REMISIÓN:
VENDEDOR: ALEJANDRA LEON

Autorización Numeración de Facturación: 18764051877623 de 2023-07-14 del FCR1 al FCR100000

Datos del Emisor

Razón social/ Nombre: HIPER CENTER MAESTRO SAS
NIT: 900142970 - 3
Actividad Económica: 4663
Dirección: CL 8 4 05 17 ANAPOIMA - Cundinamarca
Teléfonos: 8993817
E-mail: hipercentermaestro@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/ Nombre: MUNICIPIO DE ANAPOIMA
NIT: 890680097 - 1
Dirección: CL 3 CR 3 ESQUINA
Ciudad: ANAPOIMA - Cundinamarca Teléfonos: 8993436
E-mail: contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
81	3501-18	1	UNIDAD	TIJERA PODAR 7 DISCOVER	35,250	IVA	5	1,679		35,250
82	TPV002C	5	CANECA	TITO PABON T1 BLANCO CANECA	336,813		19	268,884		1,684,065
83	TPV001G	3	GALON	TITO PABON T1 BLANCO GALON	75,563		19	36,194		226,689
84	TPV003C	5	CANECA	TITO PABON T2 CTE BLANCO CANECA	200,876		19	160,363		1,004,380
85	37132	8	UNIDAD	TORNILLO GOLOSO LAMINA 12 X 2	500		19	639		4,000
86	37013	30	UNIDAD	TORNILLO GOLOSO LAMINA 8 X 1	125		19	599		3,750
87	30060	7	UNIDAD	TUBO AGUAS NEGRAS 11/4 CAL 1.5 T.L	92,125		19	102,963		644,875
88	2900213	6	6 MTRS	TUBO PRESION 1 T.P RDE 13.5 PAVCO	40,376		19	38,680		242,256
89	2900213M	4	METRO	TUBO PRESION 1 T.P MTR PAV CO	7,562		19	4,830		30,248
90	2902453	6	6 MTRS	TUBO PRESION 2 T.P RDE21 PAVCO	93,750		19	89,811		562,500
91	25173	5	UNIDAD	TUERCA 3/8	188		19	150		940
92	2901635	3	UNIDAD	UNION PVC 1/2	500		19	239		1,500
93	2901616	3	UNIDAD	UNION PVC 1	1,125		19	539		3,375
94	2901672	2	UNIDAD	UNIVERSAL PVC LISA 1	10,000		19	3,193		20,000
95	1008063333	3	KIT	VALV ENTRADA 26 CM	31,250		19	14,968		93,750
96	12826	5	UNIDAD	VALV ENTRADA HIDROST UNIVERSAL 02285	35,750		19	28,540		178,750
97	HKSFO12	4	UNIDAD	VALV FLOTADOR SOLA 1/2 PESADA HELBERT	46,126		19	29,459		184,504
98	1008620331	4	UNIDAD	VALV SALIDA 26 CM ATLAS	27,563		19	17,603		110,252
99	117111G	5	GALON	VINILTEX GRIS BASALTO 1502	106,625		19	85,121		533,125

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SERVICIO AL CLIENTE:
CEL 312 406 5122 - 310 861 9034 TEL: 314 357 1345
CARTERA: 312 386 2122
NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA SU FACTURA
VERIFIQUE LAS MERCANCIAS QUE LE ESTAMOS ENTREGANDO.

Totales

TOTAL Base Imponible:	$21,629,695
IVA	$4,104,941
Ret.Fte:	
Ret.ICA:	
Ret.IVA:	
TOTAL A PAGAR:	$25,734,636

SON: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Información adicional

CONTRATO 144-2023 EDIFICACIONES MUNICIPIO DE ANAPOIMA PESO FACT: 2,393.28

FIRMA RECIBIDO:_____ C.C.:_____ NOMBRE CONDUCTOR:_____ PLACA.:_____

CUFE: e7bb02f87859dcf8dd1af9104a04e0edc677db8b3c10d2fbf5f02e2741f39af91b539d5d6c5457a12e9a4ebccc41dec4

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6.

Hiper Center Maestro
Su punto de distribución.
Distribuidor de insumos para la construcción.

Factura Electrónica de Venta

NUM. DOC: FCR 239
FECHA EMISIÓN: 2023/08/10 23:52:30
VENCIMIENTO: 2023/09/09
PAGO: CREDITO
REMISIÓN:
VENDEDOR: ALEJANDRA LEON

Autorización Numeración de Facturación: 18764051877623 de 2023-07-14 del FCR1 al FCR100000

Datos del Emisor

Razón social/ Nombre: HIPER CENTER MAESTRO SAS
NIT: 900142970 - 3
Actividad Económica: 4663
Dirección: CL 8 4 05 17 ANAPOIMA - Cundinamarca
Teléfonos: 8993817
E-mail: hipercentermaestro@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/ Nombre: MUNICIPIO DE ANAPOIMA
NIT: 890680097 - 1
Dirección: CL 3 CR 3 ESQUINA
Ciudad: ANAPOIMA - Cundinamarca Teléfonos: 8993436
E-mail: contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	105001	2	GALON	SIKASET*L (5KG)	127,000	IVA	19	40,555		254,000
2	AN18	5	KILO	ALAMBRE NEGRO CAL 18	9,625		19	7,684		48,125
3	20016	6	UNIDAD	CABO PALA	11,750		19	11,256		70,500
4	10001	35	BULTO50K	CEMENTO GRIS ARGOS	38,875		19	217,243		1,360,625
5	30073	65	VARILLA	CORRUG 1/2 X 6 MTS # 4	35,562		19	369,068		2,311,530
6	VC25406H	10	VARILLA	CORRUG 1 X 6 Mts # 8	169,625		19	270,830		1,696,250
7	VC15006S	35	VARILLA	CORRUG 5/8 X 6 Mts # 5	57,500		19	321,324		2,012,500
8	VC09606	10	VARILLA	CORRUG 9MM X 6 Mts	19,250		19	30,735		192,500
9	200011	14	METROS	GRAVILLA 3/4	133,000		19	297,294		1,862,000
10	MEM131	3	LAMINA	MALLA ELECTROSOL 5mm (6 X 2.30 M)	210,000		19	100,588		630,000
11	11464	5	UNIDAD	PALA CUADR No4 HERRAGRO 43 03-4	25,500		5	6,071		127,500
12	1000002	4	UNIDAD	TABLA BURRA 30 CM X 3 MT	32,875		19	20,996		131,500

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SERVICIO AL CLIENTE:
CEL 312 406 5122 - 310 861 9034 TEL: 314 357 1345
CARTERA: 312 386 2122
NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA SU FACTURA
VERIFIQUE LAS MERCANCIAS QUE LE ESTAMOS ENTREGANDO.

Totales

TOTAL Base Imponible:	$9,003,387
IVA	$1,693,643
Ret.Fte:	
Ret.ICA:	
Ret.IVA:	
TOTAL A PAGAR:	$10,697,030

SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA PESOS M/CTE.

Información adicional

CONTRATO 144-2023 VIAS URBANAS, RURALES Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANAPOI

FIRMA RECIBIDO:_____ C.C.:_____ NOMBRE CONDUCTOR:_____ PLACA.:_____

CUFE: 86aa4b22c1bcb8b4ff0f486efa7ac0542eeb17280b952ae1dfc6a8fca937f9fbef10984b0270fec3e02c924d5cd210b6

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6.