COMERCIALIZADORA CMF S.A
NIT 900.075.062-3
CARRERA 79 44 A 44
Tel: (054) 4447755
Medellín - Colombia
administracion@mundialferretera.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE-227

Señores	INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO		
NIT	800.214.750-7	**Teléfono**	(034) 4405100
Dirección	CALLE 73 N° 76 A 354	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/08/2022, 11:34
Expedición	17/08/2022, 14:48
Vencimiento	11/09/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	002124	LECHADA CONCOLOR BEIGE x 5kg	1.00	18,650.00	22,193.50
2	002124	LECHADA CONCOLOR blanco x 5kg	1.00	18,650.00	22,193.50
3	002706	KORAZA DOBLE VIDA AZUL AZ015-P	3.00	459,121.00	1,639,061.97
4	000905	AJUSTADOR VARSOL 21132 X GALON	1.00	33,681.00	40,080.39
5	004960	PINTUTRAFICO PINTUCO 659 AMARILLO X GALON	8.00	107,333.00	1,021,810.16
6	004960	PINTUTRAFICO PINTUCO 653 BLANCO X GALON	8.00	107,333.00	1,021,810.16
7	004960	PINTURAFICO PINTUCO 13756 NEGRO X GALON	2.00	101,749.00	242,162.62
8	002704	PINTURA ACRILICA BRILLANTE -ROJA X GALON	2.00	168,518.00	401,072.84
9	000924	ESMALTE AROFLEX GRIS x 2903 GALON	1.00	173,099.00	205,987.81
10	006158	BROCHA 3 M/AZUL	5.00	9,232.00	54,930.40
11	006260	BROCHA 4 M/AZUL	5.00	12,313.00	73,262.35
12	000924	ESMALTE PINTULUX GRIS PLATA x GALON	1.00	72,929.00	86,785.51
13	001379	ESTUCO PROFESIONAL INTERIOR X GALON	2.00	18,509.00	44,051.42
14	006316	ESTUCO ACRILICO EXTERIOR BLANCO X GALON	2.00	25,276.00	60,156.88
15	000218	ESTUCOR CORONA X 25KLS	1.00	33,457.00	39,813.83
16	002700	KORAZA 2650 BLANCO X CUÑETE PINTUCO	4.00	375,250.00	1,786,190.00
17	002309	KORAZA GRIS BASALTO 2675 X GALON PINTUCO	2.00	80,148.00	190,752.24
18	001257	KORAZA MARFIL 2658 X CUÑETE	1.00	375,250.00	446,547.50
19	002538	KIT EPOXI POLIAMIDA BLANCO X GALON Y CATALIZADOR 1/4 GL PINTUCO	1.00	198,483.00	236,194.77
20	002538	KIT EPOXI POLIAMIDA GRIS X GALON Y CATALIZADOR 1/4 GL PINTUCO	1.00	198,483.00	236,194.77
21	000676	RODILLO FELPA 4 GOYA	5.00	4,550.00	27,072.50
22	000709	VINILTEX ADVANCE BLANCO 1501 X GALON	3.00	65,605.00	234,209.85

Total Bruto	6,834,063.00
IVA 19%	1,298,471.97
Total a Pagar	**8,132,534.97**

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 22

Valor en Letras:
Ocho millones ciento treinta y dos mil quinientos treinta y cuatro pesos m/cte con noventa y siete cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-11 por $ 8,132,534.97

Observaciones:

Favor consignar en esta cuenta
Banco Caja Social Cta Cte. 21002767786
Apoyo a la supervisión : Carlos Lopera
Sede : Robledo $ 6.449.089
Sede Fraternidad $ 1.639.062
Sede Floresta $ 44.387
Contrato : No S 3017 DE 2022

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764033359628 aprobado en 20220811 prefijo FEdesde el número 225 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa
CUFE: ddc3d8336ba4fb846bdb45bed1489da79071330dd4d57e4d3949316b19cd22f46c22c14caa902d4d25f328cf0f5a69c8