ODEGA DEL CONSTRUCTOR

NEIRO ESCOBAR OROZCO
GIMEN COMUN N.I.T : 70693764-6
5672230, 3122747926
464 No. 49-12.
lacodegadelconstructor.escobar@hotmail.copm

COTIZACION
Nº 032739

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
21-mar.-24	21-mar.-24

Cliente CONTADO
Dirección :
Orden de compra :

NIT : **00000**
Tel : 5672230
Vendedor : CRISTIAN CASTAÑO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO SIN IVA	% IVA	PRECIO CON IVA	VR. TOTAL
					32.000	32.000
160101	RASTRA COMUN 1/2x18x3.00	1	8.571		9.000	9.000
160102	RASTRA COMUN 3/4x18x3.00	1	10.952		11.500	11.500
160103	RASTRA COMUN 2x4x3.00	1	8.571		9.000	9.000
130435	PLASTICO NEGRO x 4MTR X100 MT ROLLO	1	3.782		4.500	4.500
050103	VARILLA HIERRO 1/2" x 6 Mts Legitima	1	23.800		28.322	28.322
050112	VARILLA HIERRO 8.5mm x 6 Mts	1	12.605		15.000	15.000
050804	ALAMBRE QUEMADO x kgr	25	5.714		6.800	170.000
130436	TELA EMBALAJE 2.10 MTR	1	2.101		2.500	2.500
160140	RASTRA CANES	1	28.571		30.000	30.000
040306	DISCO CORTE METAL 7" DEWALT	1	7.563		9.000	9.000
070113	CABLE ENCAUCHETADO 3x12 ANDES	1	7.731			

SUBTOTAL	2.162.091,33	I.V.A	390.130,68	CANCELO	0,00
RETEFUENTE	0,00	TOTAL FACTURA	2.552.222,01	SALDO PENDIENTE	2.552.222,01

COTIZACION VALIDA HASTA EL DIA:21-mar.-24

Fecha, Nombre y/o sello del Emisor

Fecha, Nombre y/o sello del Cliente

GA DEL CONSTRUCTOR

RO ESCOBAR OROZCO
N COMUN N.I.T : 70693764-6
672230, 3122747926
No. 49-12.
degadelconstructor.escobar@hotmail.copm

COTIZACION
Nº 032739

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
21-mar.-24	21-mar.-24

CONTADO
on :
de compra :

NIT : **00000**
Tel : 5672230
Vendedor : CRISTIAN CASTAÑO

ODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO SIN IVA	% IVA	PRECIO CON IVA	VR. TOTAL
					9.200	9.200
070243	MACHO CAUCHO POLO A TIERRA CODELCA	1	5.966		7.100	7.100
070207	TOMA AEREO CAUCHO P/TIERRA	1	5.882		7.000	7.000
050205	CLAVO HIERRO C.C. 2" Lb	1	3.782		4.500	4.500
050206	CLAVO HIERRO C.C. 2.1/2" Lb	1	3.782		4.500	4.500
171150	WICHIROKI AMARRADOR DE ALAMBRE	1	16.807		20.000	20.000
141301	CANECA PINTURA VACIA	1	5.882		7.000	7.000

SUBTOTAL	2.162.091,33	I.V.A	390.130,68	CANCELO	0,00
RETEFUENTE	0,00	TOTAL FACTURA	2.552.222,01	SALDO PENDIENTE	2.552.222,01

COTIZACION VALIDA HASTA EL DIA:21-mar.-24

Fecha, Nombre y/o sello del Emisor

Fecha, Nombre y/o sello del Cliente