FERRETERIA CONSTRUCAMPO

NIT.76305317-6 Regimen Responsable de iva
CRA 3 6 - 13 LA PLATA HUILA
Tel .3204537028 e-mail:mariocastrillon@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEV 61949

Fecha EMISION.	Fecha VencIMIENT
13/11/2024	13/12/2024

AUTORIZACION DIAN N 18764051060200 DESDE EL FEV 19621 HASTA LA FEV 1000000 DE LA FECHA 28/06/2023 CON 18 MESES DE VIG

Hora Impresion: 16:02:35

DESPUES DE 10 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT:** 899999034-1
DIR: CL 57 8 69 **TEL:** 5461500 0
NOTAS: PF-28926 **CIUDAD:** BOGOTÁ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12310700070	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO CAL 18 X 25 KG		19	11	174,000	1,914,000
2	12210100013	ARENA CONCRETO A GRANEL X M3		0	58	69,600	4,036,800
3	12210100013	ARENA DE PEGA A GRANEL X 6 M3		0	6	417,600	2,505,600
4	12210100013	ARENA DE REVOQUE A GRANEL X 6 M3		0	6	417,600	2,505,600
5	12210100013	GRAVILLA TIPO 3/4 TRITURADO X 1 M3		0	92	135,285	12,446,220
6	12210100013	GRAVILLA DE 1/2 TRITURADA X M3		0	13	135,285	1,758,705
7	12210100013	GRAVILLA LAVADA DE RIO MEDIA ZONGA M3		0	30	135,285	4,058,550
8	12310700070	VARILLA CORRUGADA EN ACERO DE 1/2 X 6 MTR		19	100	28,710	2,871,000
9	12310700070	VARILLA CORRUGADA EN ACERO DE 3/8 X 6 MTR		19	3	16,095	48,285

SUBTOTAL:	$ 59,053,883.00	**GRAVADA 19%:**	$ 26,661,608.00	**IVA 19%:**	$ 5,065,706.00	**DESCUENTO:**	$ 0.00
EXENTO:	$ 32,392,275.00	**GRAVADA 5%:**	$ 0.00	**IVA 5%:**	$ 0.00	**SALDO CXC:**	64,119,589.00
RETEICA:	$ 0.00	**RETEIVA:**	$ 0.00	**RETEFUENTE:**	$ 0.00	**P.EFECTIVO:**	$ 0.00

TOTAL A PAGAR

$ 0.00

Son: Sesenta y Cuatro Millones Ciento DieciNueve Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos Moneda Corriente

Para todos los efectos legales,esta factura se asimila a una letra de cambio segun el Art 774 segun el codigo de comercio . Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora por el valor autorizado por la superintedencia Bancaria. Art. 884 del codigo de comercio y de mas equivalente a la constancia de recibo real de las mercancias descritas en este Título Valor.

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 64,119,589.00

Fecha de Recibido
13/11/2024

004 ROCIO HERNANDEZ
Vendedor

RECIBIDA Y ACEPTADA

GRACIAS POR SU COMPRA !!!

Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM LTDA Cel. 311 237 9427 - 3105596173-8723526 - 8716766

Original

SOMOS AUTO-RETENEDORES DE ICA, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION POR ICA.

86d4aad200ef170f833856bc8c36e07455eee5485661f4056a0fe1de48559a090c274f88e207f2a56611df35bf48fb48

FERRETERIA CONSTRUCAMPO

NIT.76305317-6 Regimen Responsable de iva
CRA 3 6 - 13 LA PLATA HUILA
Tel .3204537028 e-mail:mariocastrillon@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEV 61949

Fecha EMISION.	Fecha VencIMIENT
13/11/2024	13/12/2024

AUTORIZACION DIAN N 18764051060200
DESDE EL FEV 19621 HASTA LA FEV 1000000 DE LA FECHA 28/06/2023 CON 18 MESES DE VIG

Hora Impresion: 16:02:35

DESPUES DE 10 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT:** 899999034-1
DIR: CL 57 8 69 **TEL:** 5461500 0
NOTAS: PF-28926 **CIUDAD:** BOGOTÁ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
10	12310700070	CEMENTO GRIS X 50 KG USO GENERAL		19	9	30,450	274,050
11	12210100013	TABLA FINA 3.05X0.25 MTR CEPILLADA		0	90	17,400	1,566,000
12	12210100013	POLIN EN MADERA PINO SECO 2X2		0	84	8,700	730,800
13	12310700070	PUNTILLA 2 1/2 CABEZA PLANA		19	31	4,350	134,850
14	12310700070	TEJA TERMOACUSTICA GALVANIZADA 0.82X 6 MTR		19	25	234,900	5,872,500
15	12210100013	RECEBO B-600 INICIAL X M3		0	36	43,500	1,566,000
16	12210100013	LADRILLO EN ARCILLA FAROL 6 HUECOS		0	1,000	1,218	1,218,000
17	12310700070	TUBERIA EN PVC 1/2 13.5		19	5	10,400	52,000
18	12310700070	TUBERIA SANITARIA T/P 2"X 6 MTR		19	3	47,850	143,550

SUBTOTAL:	$ 59,053,883.00	**GRAVADA 19%:**	$ 26,661,608.00	**IVA 19%:**	$ 5,065,706.00	**DESCUENTO:**	$ 0.00
EXENTO:	$ 32,392,275.00	**GRAVADA 5%:**	$ 0.00	**IVA 5%:**	$ 0.00	**SALDO CXC:**	64,119,589.00
RETEICA:	$ 0.00	**RETEIVA:**	$ 0.00	**RETEFUENTE:**	$ 0.00	**P.EFECTIVO:**	$ 0.00

TOTAL A PAGAR

$ 0.00

Son: Sesenta y Cuatro Millones Ciento DieciNueve Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos Moneda Corriente

Para todos los efectos legales,esta factura se asimila a una letra de cambio segun el Art 774 segun el codigo de comercio . Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora por el valor autorizado por la superintedencia Bancaria. Art. 884 del codigo de comercio y de mas equivalente a la constancia de recibo real de las mercancias descritas en este Título Valor.

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 64,119,589.00

Fecha de Recibido
13/11/2024

004 ROCIO HERNANDEZ
Vendedor

RECIBIDA Y ACEPTADA

GRACIAS POR SU COMPRA !!!

Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM LTDA Cel. 311 237 9427 - 3105596173-8723526 - 8716766

SOMOS AUTO-RETENEDORES DE ICA, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION POR ICA.

86d4aad200ef170f833856bc8c36e07455eee5485661f4056a0fe1de48559a090c274f88e207f2a56611df35bf48fb48

Original

FERRETERIA CONSTRUCAMPO

NIT.76305317-6 Regimen Responsable de iva
CRA 3 6 - 13 LA PLATA HUILA
Tel .3204537028 e-mail:mariocastrillon@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEV 61949

Fecha EMISION.	Fecha VencIMIENT
13/11/2024	13/12/2024

AUTORIZACION DIAN N 18764051060200
DESDE EL FEV 19621 HASTA LA FEV
1000000 DE LA FECHA 28/06/2023 CON 18 MESES DE VIG

Hora Impresion: 16:02:35

DESPUES DE 10 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT:** 899999034-1
DIR: CL 57 8 69 **TEL:** 5461500 0
NOTAS: PF-28926 **CIUDAD:** BOGOTÁ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
19	12310700070	TUBERIA SANITARIA 3" X 6 MTR T/P		19	3	68,730	206,190
20	12310700070	TUBERIA SANITARIA 4" X 6 MTR T/P		19	2	93,090	186,180
21	12310700070	MALLA ELECTROSOLDADA 4X6X 1.80 ANCHO		19	5	100,050	500,250
22	12310700070	TUBERIA RECTANGULAR METALICA 3 X 1 1/2 CAL 18		19	20	62,040	1,240,800
23	12310700070	VINILO COLOR BLANCO CUÑETE X 5 GL		19	2	326,250	652,500
24	12310700070	ESTUCO PLASTICO ACRILICO X 5 GL		19	2	117,450	234,900
25	12310700070	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2		19	10	4,785	47,850
26	12310700070	DISCO DIAMANTADO CONCRETO 9"		19	10	26,100	261,000
27	12310700070	LAMINA METALDECK 2" 9.40X6100MM CAL 22		19	3	250,560	751,680

SUBTOTAL:	$ 59,053,883.00	**GRAVADA 19%:**	$ 26,661,608.00	**IVA 19%:**	$ 5,065,706.00	**DESCUENTO:**	$ 0.00
EXENTO:	$ 32,392,275.00	**GRAVADA 5%:**	$ 0.00	**IVA 5%:**	$ 0.00	**SALDO CXC:**	64,119,589.00
RETEICA:	$ 0.00	**RETEIVA:**	$ 0.00	**RETEFUENTE:**	$ 0.00	**P.EFECTIVO:**	$ 0.00

TOTAL A PAGAR

$ 0.00

Son: Sesenta y Cuatro Millones Ciento DieciNueve Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos Moneda Corriente

Para todos los efectos legales,esta factura se asimila a una letra de cambio segun el Art 774 segun el codigo de comercio . Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora por el valor autorizado por la superintedencia Bancaria. Art. 884 del codigo de comercio y de mas equivalente a la constancia de recibo real de las mercancias descritas en este Título Valor.

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 64,119,589.00

Fecha de Recibido
13/11/2024

RECIBIDA Y ACEPTADA

004 ROCIO HERNANDEZ
Vendedor

GRACIAS POR SU COMPRA !!!
Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM LTDA Cel. 311 237 9427 - 3105596173-8723526 - 8716766

Original

SOMOS AUTO-RETENEDORES DE ICA, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION POR ICA.

86d4aad200ef170f833856bc8c36e07455eee5485661f4056a0fe1de48559a090c274f88e207f2a56611df35bf48fb48

FERRETERIA CONSTRUCAMPO

NIT.76305317-6 Regimen Responsable de iva
CRA 3 6 - 13 LA PLATA HUILA
Tel .3204537028 e-mail:mariocastrillon@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEV 61949

Fecha EMISION.	Fecha VencIMIENT
13/11/2024	13/12/2024

AUTORIZACION DIAN N 18764051060200
DESDE EL FEV 19621 HASTA LA FEV
1000000 DE LA FECHA 28/06/2023 CON 18 MESES DE VIG

Hora Impresion: 16:02:35

DESPUES DE 10 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT:** 899999034-1
DIR: CL 57 8 69 **TEL:** 5461500 0
NOTAS: PF-28926 **CIUDAD:** BOGOTÁ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
28	12310700070	LLANA METALICA CONCRETO 1.270CM		19	2	7,830	15,660
29	12310700070	LLANA ACANALADORA ACERO 15.24		19	1	13,050	13,050
30	12310700070	PAQUETE DE FIBRA DE REFUERZO X 10 KG		19	3	160,950	482,850
31	12310700070	SUPERPLASTIFICANTE REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO		19	2	365,400	730,800
32	12310700070	ADHITIVO MEJORADOR PARA MORTERO 4.5 KG		19	2	252,300	504,600
33	12310700070	ADHITIVOS ACELERANTE PARA CONCRETO X 5 KG		19	2	114,840	229,680
34	12310700070	ENDURECEDOR SILICEO PARA PISOS X 30 KG		19	2	259,260	518,520
35	12310700070	ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO # 10X 100 MTR BLANCO		19	2	417,600	835,200
36	12310700070	ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO # 10 X 100 NEGRO		19	2	417,600	835,200

SUBTOTAL:	$ 59,053,883.00	**GRAVADA 19%:**	$ 26,661,608.00	**IVA 19%:**	$ 5,065,706.00	**DESCUENTO:**	$ 0.00
EXENTO:	$ 32,392,275.00	**GRAVADA 5%:**	$ 0.00	**IVA 5%:**	$ 0.00	**SALDO CXC:**	64,119,589.00
RETEICA:	$ 0.00	**RETEIVA:**	$ 0.00	**RETEFUENTE:**	$ 0.00	**P.EFECTIVO:**	$ 0.00

TOTAL A PAGAR

$ 0.00

Son: Sesenta y Cuatro Millones Ciento DieciNueve Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos Moneda Corriente

Para todos los efectos legales,esta factura se asimila a una letra de cambio segun el Art 774 segun el codigo de comercio . Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora por el valor autorizado por la superintedencia Bancaria. Art. 884 del codigo de comercio y de mas equivalente a la constancia de recibo real de las mercancias descritas en este Título Valor.

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 64,119,589.00

Fecha de Recibido
13/11/2024

004 ROCIO HERNANDEZ
Vendedor

RECIBIDA Y ACEPTADA

GRACIAS POR SU COMPRA !!!
Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM LTDA Cel. 311 237 9427 - 3105596173-8723526 - 8716766

Original

SOMOS AUTO-RETENEDORES DE ICA, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION POR ICA.

86d4aad200ef170f833856bc8c36e07455eee5485661f4056a0fe1de48559a090c274f88e207f2a56611df35bf48fb48

FERRETERIA CONSTRUCAMPO

NIT.76305317-6 Regimen Responsable de iva
CRA 3 6 - 13 LA PLATA HUILA
Tel .3204537028 e-mail:mariocastrillon@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEV 61949

Fecha EMISION.	Fecha VencIMIENT
13/11/2024	13/12/2024

AUTORIZACION DIAN N 18764051060200
DESDE EL FEV 19621 HASTA LA FEV
1000000 DE LA FECHA 28/06/2023 CON 18 MESES DE VIG

Hora Impresion: 16:02:35

DESPUES DE 10 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT:** 899999034-1
DIR: CL 57 8 69 **TEL:** 5461500 0
NOTAS: PF-28926 **CIUDAD:** BOGOTÁ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
37	12310700070	ALAMBRE DE COBRE AISLADO # 10 X 100 VERDE		19	2	417,600	835,200
38	12310700070	ALAMBRE DE COBRE AISLADO # 12 X 100 BLANCO		19	2	204,450	408,900
39	12310700070	ALAMBRE DE COBRE AISLADO # 12 X 100 NEGRO		19	2	204,450	408,900
40	12310700070	ALAMBRE DE COBRE AISLADO # 12 X 100 VERDE		19	1	204,450	204,450
41	12310700070	ALAMBRE DE COBRE AISLADO # 14 X 100 BLANCO		19	1	156,600	156,600
42	12310700070	ALAMBRE DE COBRE AISLADO # 14 X 100 NEGRO		19	2	156,600	313,200
43	12310700070	ALAMBRE DE COBRE AISLADO # 14 X 100 VERDE		19	2	156,600	313,200
44	12310700070	ALAMBRE DE COBRE AISLADO # X 100 AMARILLO		19	2	156,600	313,200
45	12310700070	CABLE DE CONTROL 18 AWG ROJO X 20 MTR		19	1	26,100	26,100

SUBTOTAL:	$ 59,053,883.00	**GRAVADA 19%:**	$ 26,661,608.00	**IVA 19%:**	$ 5,065,706.00	**DESCUENTO:**	$ 0.00
EXENTO:	$ 32,392,275.00	**GRAVADA 5%:**	$ 0.00	**IVA 5%:**	$ 0.00	**SALDO CXC:**	64,119,589.00
RETEICA:	$ 0.00	**RETEIVA:**	$ 0.00	**RETEFUENTE:**	$ 0.00	**P.EFECTIVO:**	$ 0.00

TOTAL A PAGAR

$ 0.00

Son: Sesenta y Cuatro Millones Ciento DieciNueve Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos Moneda Corriente

Para todos los efectos legales,esta factura se asimila a una letra de cambio segun el Art 774 segun el codigo de comercio . Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora por el valor autorizado por la superintedencia Bancaria. Art. 884 del codigo de comercio y de mas equivalente a la constancia de recibo real de las mercancias descritas en este Título Valor.

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 64,119,589.00

Fecha de Recibido
13/11/2024

RECIBIDA Y ACEPTADA

004 ROCIO HERNANDEZ
Vendedor

GRACIAS POR SU COMPRA !!!

Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM LTDA Cel. 311 237 9427 - 3105596173-8723526 - 8716766

SOMOS AUTO-RETENEDORES DE ICA, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION POR ICA.

86d4aad200ef170f833856bc8c36e07455eee5485661f4056a0fe1de48559a090c274f88e207f2a56611df35bf48fb48

Original

FERRETERIA CONSTRUCAMPO

NIT.76305317-6 Regimen Responsable de iva
CRA 3 6 - 13 LA PLATA HUILA
Tel .3204537028 e-mail:mariocastrillon@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEV 61949

Fecha EMISION.	Fecha VencIMIENT
13/11/2024	13/12/2024

AUTORIZACION DIAN N 18764051060200
DESDE EL FEV 19621 HASTA LA FEV 1000000 DE LA FECHA 28/06/2023 CON 18 MESES DE VIG

Hora Impresion: 16:02:35

DESPUES DE 10 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT:** 899999034-1
DIR: CL 57 8 69 **TEL:** 5461500 0
NOTAS: PF-28926 **CIUDAD:** BOGOTÁ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
46	12310700070	CABLE DE CONTROL 18 AWG AZUL X 20 MTR		19	1	26,100	26,100
47	12310700070	CABLE DE CONTROL 18 AWG NEGRO X 20 MTR		19	1	26,100	26,100
48	12310700070	CABLE DE CONTROL 18 AWG AMARILLO X 20 MTR		19	1	26,100	26,100
49	12310700070	CAJA PVC OCTOGONAL PARA PLAFON		19	20	1,305	26,100
50	12310700070	CINTA AISLANTE AUTOFUNDANTE 3/4		19	4	73,950	295,800
51	12310700070	CURVA 90° CONDUIT 1/2"		19	20	435	8,700
52	12310700070	CURVA 90° CONDUIT 3/4"		19	20	870	17,400
53	12310700070	INTERRUPTOR DE CIRCUITO ELECTRICO CON UN PULSADOR METALICO		19	10	5,220	52,200
54	12310700070	INTERRUPTOR DE CIRCUITO ELECTRICO DE DOS PULSADORES METALICO		19	10	6,090	60,900

SUBTOTAL:	$ 59,053,883.00	**GRAVADA 19%:**	$ 26,661,608.00	**IVA 19%:**	$ 5,065,706.00	**DESCUENTO:**	$ 0.00
EXENTO:	$ 32,392,275.00	**GRAVADA 5%:**	$ 0.00	**IVA 5%:**	$ 0.00	**SALDO CXC:**	64,119,589.00
RETEICA:	$ 0.00	**RETEIVA:**	$ 0.00	**RETEFUENTE:**	$ 0.00	**P.EFECTIVO:**	$ 0.00

TOTAL A PAGAR

$ 0.00

Son: Sesenta y Cuatro Millones Ciento DieciNueve Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos Moneda Corriente

Para todos los efectos legales,esta factura se asimila a una letra de cambio segun el Art 774 segun el codigo de comercio . Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora por el valor autorizado por la superintedencia Bancaria. Art. 884 del codigo de comercio y de mas equivalente a la constancia de recibo real de las mercancias descritas en este Título Valor.

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 64,119,589.00

Fecha de Recibido
13/11/2024

004 ROCIO HERNANDEZ
Vendedor

RECIBIDA Y ACEPTADA

GRACIAS POR SU COMPRA !!!

Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM LTDA Cel. 311 237 9427 - 3105596173-8723526 - 8716766

Original

SOMOS AUTO-RETENEDORES DE ICA, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION POR ICA.

86d4aad200ef170f833856bc8c36e07455eee5485661f4056a0fe1de48559a090c274f88e207f2a56611df35bf48fb48

FERRETERIA CONSTRUCAMPO

NIT.76305317-6 Regimen Responsable de iva
CRA 3 6 - 13 LA PLATA HUILA
Tel .3204537028 e-mail:mariocastrillon@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEV 61949

Fecha EMISION.	Fecha VencIMIENT
13/11/2024	13/12/2024

AUTORIZACION DIAN N 18764051060200
DESDE EL FEV 19621 HASTA LA FEV
1000000 DE LA FECHA 28/06/2023 CON 18 MESES DE VIG

Hora Impresion: 16:02:35

DESPUES DE 10 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT:** 899999034-1
DIR: CL 57 8 69 **TEL:** 5461500 0
NOTAS: PF-28926 **CIUDAD:** BOGOTÁ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
55	12310700070	INTERRUPTOR DE CIRCUITO ELECTRICO DE TRES PULSADORES METALICO		19	10	6,960	69,600
56	12310700070	INTERRUPTOR DE CIRCUITO CONM 4 VIAS		19	8	13,920	111,360
57	12310700070	INTERRUPTOR DE CIRCUITO CON TOMA		19	10	6,960	69,600
58	12310700070	PLAFON PLASTICO 20 CMS DE UNA LUZ		19	20	5,220	104,400
59	12310700070	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 12 CIRC 125 AMP		19	2	108,750	217,500
60	12310700070	TABLERO MONOFASICO 4 CIRCUITOS 75 AMP		19	2	30,450	60,900
61	12310700070	TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA INCRUS		19	15	5,220	78,300
62	12310700070	TUBO METALICO GALVAEMT 1/2" X3 LARGO		19	10	21,315	213,150
63	12310700070	TUBO METALICO GALA EMT 3/4" X 3 LARGO		19	8	29,580	236,640

SUBTOTAL:	$ 59,053,883.00	**GRAVADA 19%:**	$ 26,661,608.00	**IVA 19%:**	$ 5,065,706.00	**DESCUENTO:**	$ 0.00
EXENTO:	$ 32,392,275.00	**GRAVADA 5%:**	$ 0.00	**IVA 5%:**	$ 0.00	**SALDO CXC:**	64,119,589.00
RETEICA:	$ 0.00	**RETEIVA:**	$ 0.00	**RETEFUENTE:**	$ 0.00	**P.EFECTIVO:**	$ 0.00

TOTAL A PAGAR

$ 0.00

Son: Sesenta y Cuatro Millones Ciento DieciNueve Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos Moneda Corriente

Para todos los efectos legales,esta factura se asimila a una letra de cambio segun el Art 774 segun el codigo de comercio . Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora por el valor autorizado por la superintedencia Bancaria. Art. 884 del codigo de comercio y de mas equivalente a la constancia de recibo real de las mercancias descritas en este Título Valor.

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 64,119,589.00

Fecha de Recibido
13/11/2024

004 ROCIO HERNANDEZ
Vendedor

RECIBIDA Y ACEPTADA

GRACIAS POR SU COMPRA !!!
Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM LTDA Cel. 311 237 9427 - 3105596173-8723526 - 8716766

SOMOS AUTO-RETENEDORES DE ICA, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION POR ICA.

86d4aad200ef170f833856bc8c36e07455eee5485661f4056a0fe1de48559a090c274f88e207f2a56611df35bf48fb48

Original

FERRETERIA CONSTRUCAMPO

NIT.76305317-6 Regimen Responsable de iva
CRA 3 6 - 13 LA PLATA HUILA
Tel .3204537028 e-mail:mariocastrillon@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEV 61949

Fecha EMISION.	Fecha VencIMIENT
13/11/2024	13/12/2024

AUTORIZACION DIAN N 18764051060200
DESDE EL FEV 19621 HASTA LA FEV 1000000 DE LA FECHA 28/06/2023 CON 18 MESES DE VIG

Hora Impresion: 16:02:35

DESPUES DE 10 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT:** 899999034-1
DIR: CL 57 8 69 **TEL:** 5461500 0
NOTAS: PF-28926 **CIUDAD:** BOGOTÁ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
64	12310700070	TUBO CURVA METALICA EMT 1/2		19	15	3,045	45,675
65	12310700070	TUBO CURVA METALICO EMT 3/4		19	15	3,480	52,200
66	12310700070	UNION METALICA EMT 1/2		19	20	2,175	43,500
67	12310700070	UNION METALICO EMT 3/4		19	20	3,045	60,900
68	12310700070	LLEGADA A CAJA METALICO GALV EMT DE 1/2"		19	15	1,305	19,575
69	12310700070	LLEGADA A CAJA METALICO GALV EMT 3/4		19	15	2,001	30,015
70	12310700070	TUBO CONDUIT 1/2" X 3 MTR		19	8	4,785	38,280
71	12310700070	TUBO CONDUIT 3/4 X 3 MTR		19	8	6,960	55,680
72	12310700070	TUBO PRESION 1/2 X 6 MTR RDE 13.5		19	2	13,050	26,100

SUBTOTAL:	$ 59,053,883.00	**GRAVADA 19%:**	$ 26,661,608.00	**IVA 19%:**	$ 5,065,706.00	**DESCUENTO:**	$ 0.00
EXENTO:	$ 32,392,275.00	**GRAVADA 5%:**	$ 0.00	**IVA 5%:**	$ 0.00	**SALDO CXC:**	64,119,589.00
RETEICA:	$ 0.00	**RETEIVA:**	$ 0.00	**RETEFUENTE:**	$ 0.00	**P.EFECTIVO:**	$ 0.00

TOTAL A PAGAR

$ 0.00

Son: Sesenta y Cuatro Millones Ciento DieciNueve Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos Moneda Corriente

Para todos los efectos legales,esta factura se asimila a una letra de cambio segun el Art 774 segun el codigo de comercio . Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora por el valor autorizado por la superintedencia Bancaria. Art. 884 del codigo de comercio y de mas equivalente a la constancia de recibo real de las mercancias descritas en este Título Valor.

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 64,119,589.00

Fecha de Recibido
13/11/2024

004 ROCIO HERNANDEZ
Vendedor

RECIBIDA Y ACEPTADA

GRACIAS POR SU COMPRA !!!

Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM LTDA Cel. 311 237 9427 - 3105596173-8723526 - 8716766

Original

SOMOS AUTO-RETENEDORES DE ICA, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION POR ICA.

86d4aad200ef170f833856bc8c36e07455eee5485661f4056a0fe1de48559a090c274f88e207f2a56611df35bf48fb48

FERRETERIA CONSTRUCAMPO

NIT.76305317-6 Regimen Responsable de iva
CRA 3 6 - 13 LA PLATA HUILA
Tel .3204537028 e-mail:mariocastrillon@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEV 61949

Fecha EMISION.	Fecha VencIMIENT
13/11/2024	13/12/2024

AUTORIZACION DIAN N 18764051060200
DESDE EL FEV 19621 HASTA LA FEV
1000000 DE LA FECHA 28/06/2023 CON 18 MESES DE VIG

Hora Impresion: 16:02:35

DESPUES DE 10 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT:** 899999034-1
DIR: CL 57 8 69 **TEL:** 5461500 0
NOTAS: PF-28926 **CIUDAD:** BOGOTÁ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
73	12310700070	VARILLA DE PUESTA A TIERRA 5/8 2.40 MTR		19	1	45,240	45,240
74	12310700070	CONTACTOR ELECTRICO 25 AMP TRIFA 110 VOLT		19	4	71,775	287,100
75	12310700070	CONTACTOR ELECTRICO 25 AMP 220 VOLT		19	4	71,775	287,100
76	12310700070	IEMPORIZADOR 8 PINES 110 VOLT		19	4	85,260	341,040
77	12310700070	IIMER DIGITAL DE 10 PROGRAMACIONES A 110 VOLT		19	4	87,000	348,000
78	12310700070	RELE 8 PÍNES A 110 VOLT		19	10	13,920	139,200
79	12310700070	RELE 11 PINES A 110 VOLT		19	5	18,705	93,525
80	12310700070	RELE 14 PINES A 110 VOLT		19	5	22,620	113,100
81	12310700070	RELE 14 PINES A 24 VOLT		19	12	22,620	271,440

SUBTOTAL:	$ 59,053,883.00	**GRAVADA 19%:**	$ 26,661,608.00	**IVA 19%:**	$ 5,065,706.00	**DESCUENTO:**	$ 0.00
EXENTO:	$ 32,392,275.00	**GRAVADA 5%:**	$ 0.00	**IVA 5%:**	$ 0.00	**SALDO CXC:**	64,119,589.00
RETEICA:	$ 0.00	**RETEIVA:**	$ 0.00	**RETEFUENTE:**	$ 0.00	**P.EFECTIVO:**	$ 0.00

TOTAL A PAGAR

$ 0.00

Son: Sesenta y Cuatro Millones Ciento DieciNueve Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos Moneda Corriente

Para todos los efectos legales,esta factura se asimila a una letra de cambio segun el Art 774 segun el codigo de comercio . Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora por el valor autorizado por la superintedencia Bancaria. Art. 884 del codigo de comercio y de mas equivalente a la constancia de recibo real de las mercancias descritas en este Título Valor.

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 64,119,589.00

Fecha de Recibido
13/11/2024

RECIBIDA Y ACEPTADA

004 ROCIO HERNANDEZ
Vendedor

GRACIAS POR SU COMPRA !!!

Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM LTDA Cel. 311 237 9427 - 3105596173-8723526 - 8716766

SOMOS AUTO-RETENEDORES DE ICA, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION POR ICA.

86d4aad200ef170f833856bc8c36e07455eee5485661f4056a0fe1de48559a090c274f88e207f2a56611df35bf48fb48

Original

FERRETERIA CONSTRUCAMPO

NIT.76305317-6 Regimen Responsable de iva
CRA 3 6 - 13 LA PLATA HUILA
Tel .3204537028 e-mail:mariocastrillon@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEV 61949

Fecha EMISION.	Fecha VencIMIENT
13/11/2024	13/12/2024

AUTORIZACION DIAN N 18764051060200
DESDE EL FEV 19621 HASTA LA FEV 1000000 DE LA FECHA 28/06/2023 CON 18 MESES DE VIG

Hora Impresion: 16:02:35

DESPUES DE 10 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT:** 899999034-1
DIR: CL 57 8 69 **TEL:** 5461500 0
NOTAS: PF-28926 **CIUDAD:** BOGOTÁ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
82	12310700070	BASE PARA RELE DE 8 PINES		19	5	3,045	15,225
83	12310700070	BASE PARA RELE DE 11 PINES		19	5	14,616	73,080
84	12310700070	BASE PARA RELE DE 14 PINES		19	10	30,885	308,850
85	12310700070	BOTONES DE CONTROL PULSADOR VERDE		19	5	9,135	45,675
86	12310700070	BOTONES DE CONTROL PULSADOR ROJO		19	5	9,135	45,675
87	12310700070	PILOTOS DE SEÑALIZACION VERDE 110 VOLT		19	6	8,700	52,200
88	12310700070	PILOTOS DE SEÑALIZACION ROJO 110 VOLT		19	6	8,700	52,200
89	12310700070	PILOTOS DE SEÑALIZACION AMARILLO 110 VOLT		19	6	8,700	52,200
90	12310700070	BREAKER 15 AMP		19	5	17,226	86,130

SUBTOTAL:	$ 59,053,883.00	**GRAVADA 19%:**	$ 26,661,608.00	**IVA 19%:**	$ 5,065,706.00	**DESCUENTO:**	$ 0.00
EXENTO:	$ 32,392,275.00	**GRAVADA 5%:**	$ 0.00	**IVA 5%:**	$ 0.00	**SALDO CXC:**	64,119,589.00
RETEICA:	$ 0.00	**RETEIVA:**	$ 0.00	**RETEFUENTE:**	$ 0.00	**P.EFECTIVO:**	$ 0.00

TOTAL A PAGAR

$ 0.00

Son: Sesenta y Cuatro Millones Ciento DieciNueve Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos Moneda Corriente

Para todos los efectos legales,esta factura se asimila a una letra de cambio segun el Art 774 segun el codigo de comercio . Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora por el valor autorizado por la superintedencia Bancaria. Art. 884 del codigo de comercio y de mas equivalente a la constancia de recibo real de las mercancias descritas en este Título Valor.

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 64,119,589.00

Fecha de Recibido
13/11/2024

RECIBIDA Y ACEPTADA

004 ROCIO HERNANDEZ
Vendedor

GRACIAS POR SU COMPRA !!!
Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM LTDA Cel. 311 237 9427 - 3105596173-8723526 - 8716766

SOMOS AUTO-RETENEDORES DE ICA, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION POR ICA.

86d4aad200ef170f833856bc8c36e07455eee5485661f4056a0fe1de48559a090c274f88e207f2a56611df35bf48fb48

Original

FERRETERIA CONSTRUCAMPO

NIT.76305317-6 Regimen Responsable de iva
CRA 3 6 - 13 LA PLATA HUILA
Tel .3204537028 e-mail:mariocastrillon@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEV 61949

Fecha EMISION.	Fecha VencIMIENT
13/11/2024	13/12/2024

AUTORIZACION DIAN N 18764051060200
DESDE EL FEV 19621 HASTA LA FEV 1000000 DE LA FECHA 28/06/2023 CON 18 MESES DE VIG

Hora Impresion: 16:02:35

DESPUES DE 10 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT:** 899999034-1
DIR: CL 57 8 69 **TEL:** 5461500 0
NOTAS: PF-28926 **CIUDAD:** BOGOTÁ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
91	12310700070	BREAKER 20 AMP		19	5	20,445	102,225
92	12310700070	BREAKER 40 AMP		19	4	25,926	103,704
93	12310700070	ANTICORROSIVO COLORES VARIADOS X GL		19	3	62,640	187,920
94	12310700070	CHIPA CORRUGADA 1/4 X KILO		19	30	4,872	146,160
95	12310700070	CAL VIVA X 40 KG		19	3	36,540	109,620
96	12310700070	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 10 X KILO		19	5	8,265	41,325
97	12310700070	TORNILLO GOLOSO 1" 8*1 X 50 UNI		19	5	2,436	12,180
98	12310700070	VARILLA ROSCADA 1/2 X 1 MTR		19	30	4,176	125,280
99	12310700070	GRIFERIA 1/2 VALVULA FLOTADOR PARA TANQUE ALTO INCLUYE VARILLA + BOLA		19	6	200,100	1,200,600

SUBTOTAL:	$ 59,053,883.00	**GRAVADA 19%:**	$ 26,661,608.00	**IVA 19%:**	$ 5,065,706.00	**DESCUENTO:**	$ 0.00
EXENTO:	$ 32,392,275.00	**GRAVADA 5%:**	$ 0.00	**IVA 5%:**	$ 0.00	**SALDO CXC:**	64,119,589.00
RETEICA:	$ 0.00	**RETEIVA:**	$ 0.00	**RETEFUENTE:**	$ 0.00	**P.EFECTIVO:**	$ 0.00

TOTAL A PAGAR

$ 0.00

Son: Sesenta y Cuatro Millones Ciento DieciNueve Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos Moneda Corriente

Para todos los efectos legales,esta factura se asimila a una letra de cambio segun el Art 774 segun el codigo de comercio . Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora por el valor autorizado por la superintedencia Bancaria. Art. 884 del codigo de comercio y de mas equivalente a la constancia de recibo real de las mercancias descritas en este Título Valor.

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 64,119,589.00

Fecha de Recibido
13/11/2024

RECIBIDA Y ACEPTADA

004 ROCIO HERNANDEZ
Vendedor

GRACIAS POR SU COMPRA !!!
Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM LTDA Cel. 311 237 9427 - 3105596173-8723526 - 8716766

Original

SOMOS AUTO-RETENEDORES DE ICA, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION POR ICA.

86d4aad200ef170f833856bc8c36e07455eee5485661f4056a0fe1de48559a090c274f88e207f2a56611df35bf48fb48

FERRETERIA CONSTRUCAMPO

NIT.76305317-6 Regimen Responsable de iva
CRA 3 6 - 13 LA PLATA HUILA
Tel .3204537028 e-mail:mariocastrillon@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEV 61949

Fecha EMISION.	Fecha VencIMIENT
13/11/2024	13/12/2024

AUTORIZACION DIAN N 18764051060200
DESDE EL FEV 19621 HASTA LA FEV 1000000 DE LA FECHA 28/06/2023 CON 18 MESES DE VIG

Hora Impresion: 16:02:35

DESPUES DE 10 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT:** 899999034-1
DIR: CL 57 8 69 **TEL:** 5461500 0
NOTAS: PF-28926 **CIUDAD:** BOGOTÁ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
100	12310700070	GRIFERIA 3/4 VALVULA FLOTADOR PARA TANQUE ALTO INCLUYE VARILLA + BOLA		19	6	195,750	1,174,500
101	12310700070	CINTA TEFLON 3/4 USO GENERAL		19	5	8,526	42,630
102	12310700070	MANGUERA NEGRA DE POLIETILENO 1/2 X 100 MTR		19	1	47,850	47,850
103	12310700070	IHINNER COMUN X GL		19	3	27,840	83,520
104	12310700070	SOLDADURA PVC 1/8 GL		19	2	39,150	78,300
105	12310700070	MACHETE DE 16" CON 3 CANALES ACABADONIQUELADO ACERO KRYPTONITE		19	10	21,750	217,500
106	12310700070	AZADON GAMBIA FORJADO CON CABO EN UNA SOLA PIEZA EN ACERO DE ALTO CARBONO SAE 1045 DE 100 MM DE ANCHO		19	10	35,235	352,350
107	12310700070	AZADON CAFETERO FORJADO CON CABO		19	10	33,060	330,600
108	12310700070	CABO EN MADERA ERGONOMICO		19	10	10,440	104,400

SUBTOTAL:	$ 59,053,883.00	**GRAVADA 19%:**	$ 26,661,608.00	**IVA 19%:**	$ 5,065,706.00	**DESCUENTO:**	$ 0.00
EXENTO:	$ 32,392,275.00	**GRAVADA 5%:**	$ 0.00	**IVA 5%:**	$ 0.00	**SALDO CXC:**	64,119,589.00
RETEICA:	$ 0.00	**RETEIVA:**	$ 0.00	**RETEFUENTE:**	$ 0.00	**P.EFECTIVO:**	$ 0.00

TOTAL A PAGAR

$ 64,119,589.00

Son: Sesenta y Cuatro Millones Ciento DieciNueve Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos Moneda Corriente

Para todos los efectos legales,esta factura se asimila a una letra de cambio segun el Art 774 segun el codigo de comercio . Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora por el valor autorizado por la superintedencia Bancaria. Art. 884 del codigo de comercio y de mas equivalente a la constancia de recibo real de las mercancias descritas en este Título Valor.

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 64,119,589.00

Fecha de Recibido
13/11/2024

RECIBIDA Y ACEPTADA

004 ROCIO HERNANDEZ
Vendedor

GRACIAS POR SU COMPRA !!!
Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM LTDA Cel. 311 237 9427 - 3105596173-8723526 - 8716766

SOMOS AUTO-RETENEDORES DE ICA, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION POR ICA.

86d4aad200ef170f833856bc8c36e07455eee5485661f4056a0fe1de48559a090c274f88e207f2a56611df35bf48fb48

Original