Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 2446

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062162503 que habilita desde FEV 1538 hasta FEV 1000000. Vence 2024-12-18

GADIEL GY S.A.S

Nit 901373360

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 5.00 X 1000

CLIENTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALEN
NIT	800099287 4

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 14 32 201 AV LIB	Santa Marta	4380200

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
27/11/2024	27/11/2024	MAYERLENIS YANET	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7420	PISO GRES BEIGE 55.2X55.2 MTRO	29	Und.	57.143,00	19%	10.857,17	1.657.147,00
2	14857	BULTO DE PEGOFERRO CERAMICO X 25 KG	11	Und.	15.126,00	19%	2.873,94	166.386,00
3	147020	CONCOLOR GRIS X 5 KILO	1	Und.	40.336,00	19%	7.663,84	40.336,00
4	10203	TEJA COLONIAL UPVC TERRACOTA 2,3MM	22	Und.	104.202,00	19%	19.798,38	2.292.444,00
5	12548	TORNILLO NEOPRENO 10X 1"	200	Und.	420,00	19%	79,80	84.000,00
6	879	LADRILLOS	130	Und.	700,00	0%	0,00	91.000,00
7	100250	GALON REMOVEDOR DE PINTURA PINTICO	1	gal	142.857,00	19%	27.142,83	142.857,00
8	4064	CUÑETE DE PINTURA ICO TIPO 1	1	Und.	235.294,00	19%	44.705,86	235.294,00
9	100304	TUBO RECTANGULAR 2 X 1 CALIBRE 18	12	Und.	58.824,00	19%	11.176,56	705.888,00
10	4090	TUBO RECTANGULAR 3 X 1 1/2 CALIBRE 18	6	Und.	68.908,00	19%	13.092,52	413.448,00
11	1517	LAMINA DE DRYWALL	13	Und.	40.336,00	19%	7.663,84	524.368,00
12	363	KILO DE SOLDADURA 6011	5	kg	23.529,00	19%	4.470,51	117.645,00
13	4035	AEROSOL MASSO NEGRO ALTA TEMPERATURA	1	Und.	16.807,00	19%	3.193,33	16.807,00

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL	**9.783.689,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**1.772.450,91**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**11.556.139,91**

Valor en Letras

ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2024 12:21:49
Medios de Pago: Efectivo

Calle 30 No. 35-106 Teléfono 3165361790 Santa Marta
Correo Electrónico: ferrehogarlalucha@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d7fa6bea48f52e85851d441f7f47ce7714dcda30d39c2a8812d166db8e2f20d9e821c0ad6b836a4288fec30df63cdeb3 --Fecha y Hora de Expedición : 27/11/2024 11:47:08 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 2446

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062162503 que habilita desde FEV 1538 hasta FEV 1000000. Vence 2024-12-18

GADIEL GY S.A.S

Nit 901373360

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 5.00 X 1000

CLIENTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALEN
NIT	800099287 4

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 14 32 201 AV LIB	Santa Marta	4380200

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
27/11/2024	25/11/2024	MAYERLENIS YANET	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	1495	LIMPIADOR DE CONTACTO 300ML	1	Und.	31.933,00	19%	6.067,27	31.933,00
15	5028	GALON DE ESMALTE AMARILLO	1	Und.	96.637,00	19%	18.361,03	96.637,00
16	1995	LITRO DE THINER/DISOLVENTE	2	l	8.404,00	19%	1.596,76	16.808,00
17	101264	CINTA DE ENMASCARAR 3/4 24MM	2	Und.	8.403,00	19%	1.596,57	16.806,00
18	1303	METRO ARENA AMARILLA	2	m	120.000,00	0%	0,00	240.000,00
19	883	SACO	58	Und.	1.176,00	19%	223,44	68.208,00
20	1046	PIEDRA CHINA #2	20	Und.	5.000,00	0%	0,00	100.000,00
21	25221	SANITARIO MONTECARLO NOVO ALONGADO	2	Und.	789.916,00	19%	150.084,04	1.579.832,00
22	1666	OMEGA	35	Und.	12.605,00	19%	2.394,95	441.175,00
23	478015	ANGULO ESTRUCTURAL PARA DRYWALL	20	Und.	12.605,00	19%	2.394,95	252.100,00
24	1625	CINTA AUTOADHESIVA TAPA GOTERA TEXSA 10CMX5MT	2	Und.	33.613,00	19%	6.386,47	67.226,00
25	1322	LATA DE ARENA	16	Und.	1.500,00	0%	0,00	24.000,00
26	1585	PRINCIPALES - VIGUETAS	20	Und.	12.605,00	19%	2.394,95	252.100,00
27	100396	CUÑETE DE MANOPLAST	1	Und.	109.244,00	19%	20.756,36	109.244,00

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL	**9.783.689,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**1.772.450,91**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**11.556.139,91**

Valor en Letras

ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2024 12:21:49
Medios de Pago: Efectivo

Calle 30 No. 35-106 Teléfono 3165361790 Santa Marta
Correo Electrónico: ferrehogarlalucha@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d7fa6bea48f52e85851d441f7f47ce7714dcda30d39c2a8812d166db8e2f20d9e821c0ad6b836a4288fec30df63cdeb3 --Fecha y Hora de Expedición : 27/11/2024 11:47:08 a. m.