OSCAR EDUARDO FERNANDEZ RAMIREZ
NIT: 1090366417-7
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CL 2 N 4 94, Cúcuta, Norte De Santander, Colombia
Tel. 3044757097
Autorización factura electrónica de venta No. 18764073638798 válida desde 2024-06-24 hasta 2024-12-24 rango desde FE-22 hasta FE-500.

Cliente: MUNICIPIO DE SILOS
NIT: 890506128-6
Dirección:
Teléfono:
Email: contratos@santodomingodesilos-nortedesantander.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Fecha de Pago: 23/12/2024
Total de Líneas: 37

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE - 28
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:08:42-05:00
FECHA FIRMADO: 20/12/2024 11:08:45

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	12	2024	23	12	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	050	AGRICOLA BARRA AGROCILIA 3205 DE 18 LIBRAS	unidad	24,00	$170.000,00				0,00	$4.080.000,00
2	049	INSUMOS AZADON O AZADONETA FORJADO 3120	unidad	24,00	$66.000,00				0,00	$1.584.000,00
3	048	INSUMOS ZAPATICO 3105 ENCABADO	unidad	24,00	$65.000,00				0,00	$1.560.000,00
4	047	INSUMO LICUADORA VASO DE VIDRIO 1.25 LITROS 3 VELOCIDADES BLST4655 CROMO	unidad	20,00	$350.000,00				0,00	$7.000.000,00
5	046	INSUMO MANGUERA DE MEDIA CALIBRE 40*100 METROS	unidad	39,00	$90.000,00				0,00	$3.510.000,00
6	044	INSUMO MICRO ASPERSORES	unidad	195,00	$4.000,00				0,00	$780.000,00
7	045	INSUMOS GALAPAGOS DE PULGADA CON REDUCCION A MEDIA	unidad	13,00	$16.000,00				0,00	$208.000,00
8	043	INSUMO LLAVES DE MEDIA	unidad	13,00	$22.000,00				0,00	$286.000,00
9	042	INSUMO VITRINA EN ALUMONIO DE 1 METRO DE ALTA	unidad	8,00	$300.000,00				0,00	$2.400.000,00
10	041	INSUMO BATIDORA 2 EN 1 EFFICIENT 300 WATS COLOR BLANCO	unidad	3,00	$340.000,00				0,00	$1.020.000,00
11	039	INSUMO MALLA GALLINERO 1 1/4 PULGADAS 1.5*30 METROS	unidad	6,00	$180.000,00				0,00	$1.080.000,00
12	040	INSUMO SANDUCHERA 3 EN 1UNIVERSAL L87340 COLOR NEGRO	unidad	2,00	$300.000,00				0,00	$600.000,00
13	038	INSUMO ESTUFA 4 PUESTO DE SOBREMESA TORRE COLOR NEGRO	unidad	1,00	$546.000,00				0,00	$546.000,00
14	037	INSUMO MAQUINA CORTA PELO CUT & DETAL COLOR NEGRO 18 PIEZAS	unidad	1,00	$290.000,00				0,00	$290.000,00
15	036	INSUMO CALENTADOR PARA EMPANADAS ELECTRICO	unidad	1,00	$480.000,00				0,00	$480.000,00
16	035	INSUMO HORNO TOSTADOR / GRATINADOR	unidad	1,00	$872.000,00				0,00	$872.000,00
17	034	INSUMO LAMINAS DE ZINC DE 2.40 METROS	unidad	8,00	$41.200,00				0,00	$329.600,00
18	033	INSUMO COMEDORES PARA GALLINAS CON CAPACITACION DE 12 KILOS	unidad	5,00	$40.000,00				0,00	$200.000,00
19	032	INSUMO BEBEDEROS PARA GALLINAS	unidad	2,00	$29.200,00				0,00	$58.400,00
20	031	INSUMO REMACHADORA MANUAL CON TROQUELES Y ACCESORIOS	unidad	1,00	$560.000,00				0,00	$560.000,00
21	030	INSUMO GLOBOS BURBUJA	unidad	10,00	$2.000,00				0,00	$20.000,00

Firma Digital: rvGOelnU/LocnOiMgle8Sz1+OsQhqNgUwPAN7r2UNpatUJoXlsYk/by/Uo7kVdk B9Jegkh4OWYJBuLRTJmimDytptHqF29j9l+0L2feihsDJDYhn4 Wxp4OINDrlJbxx SQdTNTuaLS/aJaxwWQJdRlzDN+nRm4PjXWZ1v9k9HRnjR+yLEtFaXkSO4pCVwRlr KvpCqdXqDQaZLz4CiJAYqeoeMYoYsRVdQWf 8GxBcxhabcEicLEPWNwOtS8arwwm8 jgMYlhZJ6wnqUSKRopVb3YGQAEy8FTvm68ycLA8izdEpN/mcUi8Xw9EMN8efzJu9X RGa3em96ZMjy95Z+/hz cA==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

22	029	INSUMO PAQUETE PAPEL COREANO	unidad	1,00	$40.000,00				0,00	$40.000,00
23	028	INSUMO CARRETES CINTA TELA AMARILLO BANDERA DE 2.5 CMS * 30 MTS	unidad	2,00	$18.000,00				0,00	$36.000,00
24	027	INSUMO CARRETES CINTA TELA AMARILLO BANDERA DE 4 CMS * 30 MTS	unidad	2,00	$20.000,00				0,00	$40.000,00
25	026	INSUMO CARRETES CINTA TELA ROJA BANDERA DE 4 CMS * 30 MTS	unidad	2,00	$20.000,00				0,00	$40.000,00
26	025	INSUMO PLIEGOS CARTON INDUSTRIAL O CARTON PIEDRA DE 2 MM	unidad	5,00	$10.000,00				0,00	$50.000,00
27	024	INSUMO PLIEGOS DE CARTULINA NEGRA	unidad	5,00	$4.000,00				0,00	$20.000,00
28	023	INSUMO LITRO DE VINILO BLANCO	unidad	1,00	$34.000,00				0,00	$34.000,00
29	022	INSUMO PAQUETE DE SILICONA GRUESA	unidad	1,00	$40.000,00				0,00	$40.000,00
30	021	INSUMO PAQUETE DE FLORES INMORTALIZADAS GIFSUFILIAS BLANCAS	unidad	2,00	$10.000,00				0,00	$20.000,00
31	020	INSUMO PLIEGO DE FOAMY VERDE ESCARCHADO	unidad	5,00	$8.000,00				0,00	$40.000,00
32	019	INSUMO FOSFORERAS DE CLICK	unidad	5,00	$8.000,00				0,00	$40.000,00
33	018	INSUMO BOMBAS MIL FIGURAS	unidad	20,00	$1.000,00				0,00	$20.000,00
34	017	INSUMO PAQUETE DE PERLAS PEQUEÑAS COLOR BEIGE	unidad	1,00	$20.000,00				0,00	$20.000,00
35	016	INSUMO PAQUETE DE PALO DE BAMBU GRUESO DE 30 CMS	unidad	2,00	$6.000,00				0,00	$12.000,00
36	015	INSUMO UNIDADES DE VICTURY ESCOLAR	unidad	3,00	$3.000,00				0,00	$9.000,00
37	014	INSUMO METROS DE ALAMBRE DE BISUTERIA DELGADO	unidad	10,00	$1.000,00				0,00	$10.000,00

Notas:

SON: (veintisiete millones novecientos treinta y cinco mil pesos)
CUFE: 571b3e02ad7d53a980d28733e66372e31e7649ab29f2838fa81c81173b557cd90c9a3916190f5a88f0c0f4e3066fa5cf

Subtotal:	$27.935.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$27.935.000,00

ALCALDIA
DE SILOS
SECRETARÍA GENERAL
FECHA: 23-12-2024
HORA: 11:00 a
ASUNTO:
RADICADO: 386
FUNCIONARIO

Firma Digital: lvGOelinULoonOlMgle8Sz1+OaQhqNgUwPAN7r2UNpatUJoXIsYkilby/Uo7kVdk B8Jagkh4OWYJBuLRTJmimDylp9qF29j9l+0L2feihsDJOYhn4 Wxc4OlNDrJbxx SQdTNTuaLS/aJaxwWQJdRtzDN+nRm4PjKWZ1v9k9HRnjR+yLEtFaXkSQ4pCVwRlr KvpCqdXqDQaZLz4ClJAYqeoeMYoYxRVdQWf 8GxBcxhabcElcLEPWNwOlS8arwwm8 jgMYlhZJ8wnqUSKRopVb3YGQAEyi9FTvm68ycLA8zdEpN/mcUi8Xw9EMN6efzJu9X RGa3em95ZMjy95Z+/hlz cA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.