FERRETERIA EL PORTAL S.A.S

NIT. 901329446-3
CRA 6 No. 14-130 BRR EL POBLADO
ferreteriaelportal2022@gmail.com
SARDINATA - NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FE01 468

RESPONSABLE DE IVA

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764084845266. Numeración Autorizada Del FE01 467 Hasta FE01 10000 Fecha 06/12/2024 Vigencia 12 Meses 06/12/2025

FECHA FACTURA	23/12/2024				
SEÑOR(ES) :	MUNICIPIO DE SARDINATA	**NIT :**	800099263-8	**TEL. :**	75665167
DIRECCION :	CALLE 6 #6-55 BARRIO CENTRO	**CIUDAD :**	SARDINATA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	**PLAZO DE PAGO :**	1 dias	**FECHA DE VENCIMIENTO :**	24/12/2024

ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1	3161	GRIFO AIREADOR	19	30.00	16,065.00	481,950.00
2	3162	RIEL DOBLE T #10 CON MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA 2	19	3.00	606,900.00	1,820,700.00
3	561	VALVULA FLOTADOR GERFOR	19	50.00	58,310.00	2,915,500.00
4	3163	VOLANTES TAMAÑO MEDIA CARTA 22X14 CM	19	600.00	1,011.50	606,900.00
5	3159	BOLSAS DE ASEO BLANCA 200 LT X PAQUETE DE 10	19	30.00	20,825.00	624,750.00
6	3160	BOLSAS DE ASEO COLOR NEGRO 200 LT X PAQUETE	19	165.00	20,825.00	3,436,125.00
7	3164	RASTRILLO METALICO CON MANGO	19	20.00	36,295.00	725,900.00
8	933	LADRILLO DE OBRA	0	240.00	2,023.00	485,520.00
9	937	CEMENTO HOLCIM 50KG	19	9.00	48,790.00	439,110.00
10	938	ARENA X POR BULTOS	19	24.00	7,140.00	171,360.00
11	939	TRITURADO X BULTO	19	6.00	8,330.00	49,980.00
12	1143	TANQUE PEÑALOSA 2000 LITROS NEGRO BICAPA	19	3.00	1,273,300.00	3,819,900.00
13	3165	CANAL GALVANIZADA X METRO LINEAL	19	18.00	116,977.00	2,105,586.00
14	3166	TUBO SANITARIO 4 PULG SEMIPESADO X METRO	19	9.00	11,900.00	107,100.00
15	3167	TUBO SANITARIO 1/2 PULG X METRO LINEAL	19	3.00	2,975.00	8,925.00
16	3168	ACCESORIOS 1/2 PULGADA PARA ALMACENAMIENTO	19	15.00	952.00	14,280.00
17	2215	LLAVE CHORRO PVC 1/2	19	3.00	29,750.00	89,250.00
18	935	SERVICIO MANO DE OBRA	19	3.00	693,770.00	2,081,310.00

TOTAL LINEAS ITEMS: 18

SON : DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS Pesos

OBSERVACION : PROCESO DE CONTRATACIÓN NO. AMSAR-MC-067-2024

SUBTOTAL	16,870,920.00
DESCUENTO	0.00
IVA	3,113,226.00
RETE. FTE.	0.00
ICA	0.00
TOTAL	**19,984,146.00**

CUFE: f65ce85161896fb24431e9f0e5f4bfe748ec27535ccaa6c91caba4fdee81dfe2f8353c718c03285194f8950348f92fea

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE:_____

C.C.:_____ **FECHA RECIBE:**_____

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.
EL INTERES DE MORA CORRESPONDE A LA TASA MAXIMA PERMITIDA.

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos en el medio ambiente. Desarrollado por: TNS S.A.S NIT. 800.182.856-1

Validacion DIAN de Fecha y Hora de Envio 23/12/2024 04:10:08 p.m.