DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE35503

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	**10 Dias**	**09/12/2024 11:08:12 AM**

ACTA 2 - PLAN LOTES Y TERRAZAS
CONTRATO ENV-09-30-1430-24

Fecha vencimiento
09/12/2024

Descripción		Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
ARENA PEGA * M3		120.00	116,031		19.00	13,923,720
ARENA REVOQUE (POTRERITO) * M3		60.00	148,879		19.00	8,932,740
ARENA CONCRETO * M3		40.00	162,205		19.00	6,488,200
ARENON CHINO * BTO		10.00	4,950			49,500
TRITURADO 1.1/2" * M3		20.00	152,100		19.00	3,042,000
TRITURADO 3/4"-1" * M3		25.00	141,834		19.00	3,545,850
PIEDRA * M3		37.00	153,846		19.00	5,692,302
ML RUANA ALUMBAND(33CMX1.1MM)		200.00	12,440		19.00	2,488,000
PERMOTEL * ROLLO(1.20*20ML)		26.50	251,816		19.00	6,673,124
ALA PUERTA 0.81-1.0		2.00	180,671		19.00	361,342
LARGUERO CHANU 2"*4"*3V		40.00	42,405		19.00	1,696,200
LARGUERO CHANU 2"*4"*4V		32.00	48,094		19.00	1,539,008
LARGUERO CHANU 2"*4"*5V		50.00	60,246		19.00	3,012,300
LARGUERO CHANU 2"*5"*4V		107.00	60,246		19.00	6,446,322
LARGUERO CHANU 2"*5"*5V		34.00	80,285		19.00	2,729,690
LARGUERO CHANU 2"*5"*6V		59.00	112,184		19.00	6,618,856
CARGUERA CHANU 4"*6"*3V		3.00	126,890		19.00	380,670
CARGUERA CHANU 4"*6"*5V		2.00	180,608		19.00	361,216
CARGUERA CHANU 4"*6"*6V		6.00	252,100		19.00	1,512,600
CARGUERA ABARCO 4"*8"*6V		2.00	357,142		19.00	714,284
LARGUERO MADERA COMUN		60.00	13,838		19.00	830,280
PILAR CHANU 10CM x 10CM x 3 VARAS		5.00	80,672		19.00	403,360
TABLA MADERA COMUN 1"		100.00	23,077		19.00	2,307,700
PUERTA TRIPLEX CON MARCO 0.61-0.80		12.00	226,890		19.00	2,722,680
PUERTA TRIPLEX CON MARCO 0.81-1.00		32.00	226,890		19.00	7,260,480
TABLILLA TECHO PINO * M2		475.00	24,286		19.00	11,535,850
VINILO CORONA T1-1a MANO * CUÑETE		12.00	250,407		19.00	3,004,884
VINILO CORONA T1-1a MANO * BALDE		6.00	161,764		19.00	970,584
VINILO CORONA T1-1a MANO * GALON		10.00	69,674		19.00	696,740
ACRONAL * GALON	INMU ACRILICO	10.00	25,926		19.00	259,260
SIKA 1 O TOXEMENT * 2KG (MPIO)		10.00	22,446		19.00	224,460

SON: ***** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	**0**
Total Bruto	**374,627,601**
Descuento	**0**
Sub Total	**374,627,601**
IVA	**60,334,804**
Total Factura	**434,962,405**

CUFE:4334c9926f6b422c8c410ad61255ecf491a009cfd527758076c6798dc86fc4070a31ab0eec0f4b074d197b376e2d7728

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764084407381 VIGENCIA: 24 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2024-11-30 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 35001 AL 50000

Impreso por The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT 900.390.126-6

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497 WAPP 3001715977

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE35503

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	**10 Dias**	**09/12/2024 11:08:12 AM**

ACTA 2 - PLAN LOTES Y TERRAZAS
CONTRATO ENV-09-30-1430-24

Fecha vencimiento
09/12/2024

Descripción		Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
SIKA 1 UNIVERSAL * 4KG		8.00	89,356		19.00	714,848
INMUNIZANTE CONCENTRADO MADERA * 30ML		10.00	24,298		19.00	242,980
ML GEOTEXTIL 1600S NT (2ML)		120.00	9,299		19.00	1,115,880
ML TUBO SAN 1.1/2"		52.00	9,313		19.00	484,276
ML TUBO SAN 2"		59.00	11,547		19.00	681,273
ML TUBO SAN 3"		83.00	17,256		19.00	1,432,248
ML TUBO SAN 4"		93.00	24,256		19.00	2,255,808
ML TUBO DRENAJE SIN FILTRO 2.1/2"		118.00	11,051		19.00	1,304,018
ML TUBO LLUVIA 2"		11.00	9,571		19.00	105,281
ML TUBO LLUVIA 3"		84.00	12,775		19.00	1,073,100
ML TUBO LLUVIA 4"		50.00	22,025		19.00	1,101,250
ML TUBO PRS 1/2" * 500 LBS		227.00	3,613		19.00	820,151
TEJA CRISTAL No. 4(1.20ML) AJOVER		12.00	30,000		19.00	360,000
TEJA CRISTAL No. 6(1.80ML) AJOVER		10.00	44,615		19.00	446,150
TEJA CRISTAL No. 8(2.40ML) AJOVER		5.00	53,538		19.00	267,690
TEJA CRISTAL No. 10(3ML) AJOVER		5.00	74,308		19.00	371,540
SANITARIO (INCLUYE ACCESORIOS Y TAPA)		12.00	247,143		19.00	2,965,716
LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVE)		12.00	107,692		19.00	1,292,304
BALDOSA CERAMICA NACIONAL TRAFICO4 * M2		820.00	41,371		19.00	33,924,220
BALDOSA CERAMICA NACIONAL PARED * M2		144.00	38,785		19.00	5,585,040
BALDOSA CERAMICA NAL ANTIDESLIZANTE * M2		30.00	41,371		19.00	1,241,130
ADHESIVO ENCHAPES BASE CEMENTO * 25 KG		70.00	24,786		19.00	1,735,020
CONCOLOR * 5KG	LECHADA	55.00	28,869		19.00	1,587,795
ADOBE 10		8,295.00	2,300			19,078,500
ADOBE TOLETE 15		9,900.00	3,500			34,650,000
TEJA MAQUINA		4,600.00	1,554		19.00	7,148,400
TABLON COLONIAL 25*25 X M2		42.00	39,582		19.00	1,662,444
CEMENTO GRIS (HOLCIM) * BTO		1,383.00	37,199		19.00	51,446,217
CEMENTO BLANCO 2KG MPIO		5.00	4,615		19.00	23,075
CEMENTO BLANCO (ARGOS)* 1/2 BTO (20KG)		3.00	46,042		19.00	138,126
BLOQUE CONCRETO 15		680.00	4,850			3,298,000

SON: ***** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	**0**
Total Bruto	**374,627,601**
Descuento	**0**
Sub Total	**374,627,601**
IVA	**60,334,804**
Total Factura	**434,962,405**

CUFE:4334c9926f6b422c8c410ad61255ecf491a009cfd527758076c6798dc86fc4070a31ab0eec0f4b074d197b376e2d7728

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764084407381 VIGENCIA: 24 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2024-11-30 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 35001 AL 50000

Impreso por The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT 900.390.126-6

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497 WAPP 3001715977

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE35503

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	**10 Dias**	**09/12/2024 11:08:12 AM**

ACTA 2 - PLAN LOTES Y TERRAZAS
CONTRATO ENV-09-30-1430-24

Fecha vencimiento
09/12/2024

Descripción	Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
TEJA FC No. 4 (1.20ML)	150.00	29,191		19.00	4,378,650
TEJA FC No. 6 (1.80ML)	4.00	42,894		19.00	171,576
TEJA FC No. 8 (2.40ML)	45.00	55,482		19.00	2,496,690
CABALLETE AC NUEVO (TIPO C) REFERENCIA 1057	31.00	43,822		19.00	1,358,482
LAGRIMAL CEMENTO 10 X 50CM	20.00	6,980		19.00	139,600
LAGRIMAL CEMENTO 15 X 50CM	36.00	7,626		19.00	274,536
LAVADERO ENCHAPADO 60 X 55	6.00	100,840		19.00	605,040
ALAMBRE RECOCIDO X KG	120.00	6,633		19.00	795,960
VARILLA HIERRO 1/2" * 6ML CORRUGADA	450.00	32,310		19.00	14,539,500
VARILLA HIERRO 1/4" * 6ML CORRUGADA	135.00	9,243		19.00	1,247,805
VARILLA HIERRO 3/4" * 6ML CORRUGADA	70.00	71,411		19.00	4,998,770
VARILLA HIERRO 3/8 * 6ML CORRUGADA	250.00	18,696		19.00	4,674,000
VARILLA HIERRO 5/8" * 6ML CORRUGADA	355.00	50,000		19.00	17,750,000
CHIPA 3/8" * KG	545.00	5,429		19.00	2,958,805
PUERTA METALICA	11.00	400,840		19.00	4,409,240
VENTANA * M2	75.00	246,218		19.00	18,466,350
MESON ACERO INOX(1.50X60) CON POZUELO	5.00	460,084		19.00	2,300,420
MALLA ELECTROSOLDADA D-84 (15X15)	52.00	112,799		19.00	5,865,548
MALLA ELECTROSOLDADA D-50 (25X25)	2.00	69,000		19.00	138,000
CLAVO COMUN CC 2"-2 1/2"-3"-3 1/2" * LB	60.00	5,042		19.00	302,520
CLAVO CONCRETO * LB	30.00	7,983		19.00	239,490
ABASTO PLASTICO GRIVAL	21.00	16,806		19.00	352,926
LLAVE MANGUERA COBRE TRUPER	11.00	28,991		19.00	318,901
TABLERO 12 CC CON TAPA PLASTICA	5.00	104,714		19.00	523,570
CONDUIT 1/2" * 3ML MULTIMARCA	36.00	6,303		19.00	226,908
CONDUIT 3/4" * 3ML MULTIMARCA	16.00	7,352		19.00	117,632

SON: ***** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	**0**
Total Bruto	**374,627,601**
Descuento	**0**
Sub Total	**374,627,601**
IVA	**60,334,804**
Total Factura	**434,962,405**

CUFE:4334c9926f6b422c8c410ad61255ecf491a009cfd527758076c6798dc86fc4070a31ab0eec0f4b074d197b376e2d7728

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764084407381 VIGENCIA: 24 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2024-11-30 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 35001 AL 50000

Impreso por The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT 900.390.126-6

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497 WAPP 3001715977