123

CLORQUIMICOS LTDA.

NIT : 809,002,262 - 7
CR 6 29 27
IBAGUE - COLOMBIA
2658020 3187440116
facturacion@clorquimicos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4664 Tarifa 8,00

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTEY LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"		
NIT	900,406,856 - 6	**Teléfono**	3167529977
Dirección	KM 1 VIA AEROPUERTO PERALES	**Vendedor**	LEIDY DIANA VEGA VARON
Ciudad	I2AGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	secretariageneral@imdri.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
05 38728

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-03-20	16:13:53
Expedición	2025-03-20	16:15:01
Vencimiento	2025-03-30	

Item	Código	Descripción	Unic	Cant	IVA %	V. Unit	Valor Total
1	0020008000085	CEPILLO ACERO 10"	UD	2.00	19,00	35,294.12	70,588.24
2	0020008000073	CEPILLO NYLON 10"	UD	2.00	19,00	14,159.66	28,319.33
3	0010007000006	ALUMBRE BULTO X 25 KILOS	BL	6.00	19,00	140,924.37	845,546.22
4	0020008000095	CLARIFICAN-T X 5 KG (CLARIT PLUS)	GL	6.00	19,00	34,117.65	204,705.88
5	0010007000187	SULFATO DE AL.A X 25 KG	BL	6.00	19,00	76,470.59	458,823.53
6	0010001000090	CLORO 70% GRANULADO CLORQUIMICOS X 45 KG	CAN	6.00	19,00	453,277.31	2,719,663.87
7	0010001000002	CLORO LIQUIDO CILINDRO X 68 KG	CL	5.00	19,00	500,672.27	2,503,361.34

Total Items 7

Total Bruto	6,831,008.41
IVA	1,297,891.59
Total a Pagar	**$ 8.128.900,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota 1 F - 005- 38728 Vence el 2025-03-30 8.128.900,00

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Ciento Veintiocho Mil Novecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 501

IMDRI

No: 565 1111

Fecha: 24 ABR 2025

Recibe: Tatiana Callejos Hora: 3:10 Pm

Firma Elaborado por : LEIDY VEGA

Firma Recibido

DESPUES DE 2 DIAS, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES GRACIAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764070174151 **aprobado en** 2024-05-04 **hasta el** 2025-04-29, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** 05 **desde el número** 37020 **al** 50000

CUFE :2be8e41256d75b0e93f9e60dec93ff77da7a80524576879f9db5e840643916bf3106b729771a8a303b75f30e6163e8a4

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CLORQUIMICOS LTDA.

NIT : 809,002,262 - 7
CR 6 29 27
IBAGUE - COLOMBIA
2658020 3187440116
facturacion@clorquimicos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4664 Tarifa 8,00

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTEY LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"		
NIT	900,406,856 - 6	**Teléfono**	3167529977
Dirección	KM 1 VIA AEROPUERTO PERALES	**Vendedor**	LEIDY DIANA VEGA
Ciudad	I2AGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	secretariageneral@imdri.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
05 38746

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-03-25	17:39:06
Expedición	2025-03-25	17:39:54
Vencimiento	2025-03-25	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	IVA %	V. Unit	Valor Total
1	0010007000016	BICARBONATO DE SODIO KILO	KG	125.00	19,00	3,529.41	441,176.47
2	0010006000333	CLORO GRANULADO 91% KILO	KG	250.00	0,00	10,060.00	2,515,000.00
3	0010006000111	CLORO PAS. 200 GRS. KILO	KL	206.00	0,00	13,200.00	2,719,200.00
4	0010007000065	SODA CAUSTICA ESC.POL SACO X 25 KG	BL	10.00	19,00	126,638.66	1,266,386.55
5	0020008000054	EMPAQUE DE PLOMO	UN	10.00	19,00	4,705.88	47,058.82

Total Items 5

Total Bruto	6,988,821.84
IVA	333,378.16
Total a Pagar	**$ 7.322.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 005- 38746 Vence el 2025-03-25	7.322.200,00

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Trescientos Veintidos Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : LEIDY VEGA

Firma Recibido

DESPUES DE 2 DIAS, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES GRACIAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764070174151 **aprobado en** 2024-05-04 **hasta el** 2025-04-29, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** 05 **desde el número** 37020 **al** 50000

CUFE :a9504a518d6b46f84c355dcc5fed173420c13cdd9240ada3a49e7ef1768b039d2bf9bab8b969891e0500c16790254bf4

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8