

**Factura Electrónica De Venta No****FEV No. 3546**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103358736 que habilita desde FEV 3541 hasta FEV 1000000. Vence 2026-12-18

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			POR CONCEPTO DE						
NIT	800099287 4			FACTURA DE VENTA						
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO								
CL 14 32 201 AV LIB	Santa Marta	4380200								
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO							
19/12/2025	19/12/2025	MAYERLENIS YANET	Credito							
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
1	4231	LAMINA DE SUPER BOARD 6MM	31	Und.	114.285,71	19%	21.714,28	3.542.857,01		
2	2375	CANAL B9 DRYWALL	20	Und.	29.411,76	19%	5.588,23	588.235,20		
3	2378	PARAL B9 PARA DRYWALL	20	Und.	23.529,41	19%	4.470,59	470.588,20		
4	1666	OMEGA	15	Und.	15.126,05	19%	2.873,95	226.890,75		
5	2380	CUÑETE SUPERMASTIC KNAUF	5	Und.	134.453,78	19%	25.546,22	672.268,90		
6	016	CUÑETE PINTURA TIPO1 SUPER CUBRIENTE BRONCO	3	Und.	294.117,64	19%	55.882,35	882.352,92		
7	1359	CUÑETE DE PINTURA TIPO 3 VINILUX	3	Und.	201.680,67	19%	38.319,33	605.042,01		
8	585	BULTO MAXIYESO X 25 KL	3	Und.	36.974,78	19%	7.025,21	110.924,34		
9	2070	RODILLO PROFESIONAL 9 PULG GOYA	19	Und.	20.168,07	19%	3.831,93	383.193,33		
10	101128	LISTON DEMADERA 2X 2 X 3 MT CARACOLI	10	Und.	18.000,00	19%	3.420,00	180.000,00		
11	880	BLOQUE CMTO X 10X40X20	80	Und.	2.400,00	19%	456,00	192.000,00		
12	1902	BULTO DE CEMENTO CEMEX X 50 KILOS	13	Und.	40.336,13	19%	7.663,86	524.369,69		
13	1038	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWAL X 100 UNIDADES	10	Und.	10.084,03	19%	1.915,97	100.840,30		
Total líneas o ítems: 69					<b>SUBTOTAL</b>		<b>23.879.338,71</b>			
<b>Valor en Letras</b>					<b>DESCUENTO</b>		<b>0,00</b>			
VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE					<b>IVA</b>		<b>4.537.074,35</b>			
					<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>		<b>28.416.413,06</b>			

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 19/12/2025 15:28:15

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

**Factura Electrónica De Venta No****FEV No. 3546**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103358736 que habilita desde FEV 3541 hasta FEV 1000000. Vence 2026-12-18

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				POR CONCEPTO DE			
NIT				800099287 4				FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO							
CL 14 32 201 AV LIB		Santa Marta		4380200							
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR				FORMA DE PAGO			
19/12/2025		19/12/2025		MAYERLENIS YANET				Credito			
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total			
14	7220	TIJERA CORTA LAMINA 8"	1	Und.	33.613,44	19%	6.386,55	33.613,44			
15	10132	DISCO CORTE 4 1/2 DEWALT	1	Und.	5.882,35	19%	1.117,65	5.882,35			
16	258	LLAVE LAVAMANO FERMETAL	2	Und.	21.008,40	19%	3.991,60	42.016,80			
17	44222	TALADRO INALAMBRICO INGCO 20W	1	Und.	487.394,96	19%	92.605,04	487.394,96			
18	7580	BIGALON DE COVERFIL	1	Und.	184.873,95	19%	35.126,05	184.873,95			
19	1790	MANTO REAL ADHESIVO X MTRO	3	Und.	37.815,12	19%	7.184,87	113.445,36			
20	951	CANCAMO ABIERTOMEDIANO	200	Und.	840,00	19%	159,60	168.000,00			
21	3482	ESCUADRA AMARILLA # 10	1	Und.	10.084,03	19%	1.915,97	10.084,03			
22	3079	CUÑETE DE PULIPLAST	9	Und.	121.008,40	19%	22.991,60	1.089.075,60			
23	020	GALON PINTURA TIPO 2 NOVAFLEX	1	gal	46.218,48	19%	8.781,51	46.218,48			
24	6060	BROCHA GOYA 2"	1	Und.	8.403,36	19%	1.596,64	8.403,36			
25	11598	CERRADURA POMO DE MADERA	4	Und.	29.411,76	19%	5.588,23	117.647,04			
26	460	BROCHA DE 3"	1	Und.	10.084,03	19%	1.915,97	10.084,03			
27	571	CUÑETE DE MARMOLPLAST ESPECIAL BLANCO	20	Und.	268.907,56	19%	51.092,44	5.378.151,20			
28	042	CUÑETE BRONCO CUBIERTA- IMPERMEABILIZANTE	4	Und.	319.327,73	19%	60.672,27	1.277.310,92			
Total líneas o ítems: 69					<b>SUBTOTAL</b>			<b>23.879.338,71</b>			
<b>Valor en Letras</b>					<b>DESCUENTO</b>			<b>0,00</b>			
VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE					<b>IVA</b>			<b>4.537.074,35</b>			
					<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>			<b>28.416.413,06</b>			

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 19/12/2025 15:28:15

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

**Factura Electrónica De Venta No****FEV No. 3546**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103358736 que habilita desde FEV 3541 hasta FEV 1000000. Vence 2026-12-18

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				POR CONCEPTO DE			
NIT				800099287 4				FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO								
CL 14 32 201 AV LIB		Santa Marta	4380200								
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO				
19/12/2025		19/12/2025		MAYERLENIS YANET			Credito				
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
29	875	GALON DE THINER		3	gal	43.697,48	19%	8.302,52	131.092,44		
30	1412	KILO DE RESINA		25	kg	26.890,76	19%	5.109,24	672.269,00		
31	881	METRO GRAVILLA BLANCA PROCESADA		6	m	142.857,14	19%	27.142,86	857.142,84		
32	1478509	NYLON GUADAÑA X METRO		50	m	2.016,80	19%	383,19	100.840,00		
33	10143	SACO BLANCO		105	Und.	1.260,50	19%	239,50	132.352,50		
34	476	PUNTILLA 3 CAJA		1	Und.	7.563,02	19%	1.436,97	7.563,02		
35	497	LIJA # 120 NEGRA		10	Und.	2.941,18	19%	558,82	29.411,80		
36	1899	LIJA ESMERIL # 80 X CENTIMETRO		50	cm	420,00	19%	79,80	21.000,00		
37	1411	SERRUCHO DRIWALL 6"		2	Und.	22.650,00	19%	4.303,50	45.300,00		
38	2380	CUÑETE SUPERMASTIC KNAUF		2	Und.	142.857,14	19%	27.142,86	285.714,28		
39	551	BROCA 3/16 LAMINA		1	Und.	8.403,36	19%	1.596,64	8.403,36		
40	1245	SINTESOLDA 10 MINUTO		1	Und.	21.008,40	19%	3.991,60	21.008,40		
41	CBL067	GUAYA 5/8 AA 6X26 NEGRO BRILLANT		44	Und.	43.697,47	19%	8.302,52	1.922.688,68		
42	PRR054	PERRO G450 5/8 CROSBY 1010177		8	Und.	94.789,92	19%	18.010,08	758.319,36		
43	761	MOTOBOMBA PEDROLLO 1/2 HP		1	Und.	336.134,45	19%	63.865,55	336.134,45		
44	655	ADAPTADOR MACHO 1" PVC		2	Und.	3.361,34	19%	638,65	6.722,68		

Total líneas o ítems: 69

**SUBTOTAL 23.879.338,71****Valor en Letras**

VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

**DESCUENTO 0,00****IVA 4.537.074,35****TOTAL DE LA OPERACIÓN 28.416.413,06****Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 19/12/2025 15:28:15

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

**Factura Electrónica De Venta No****FEV No. 3546**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103358736 que habilita desde FEV 3541 hasta FEV 1000000. Vence 2026-12-18

GADIEL GY S.A.S  
Nit 901373360IVA 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				POR CONCEPTO DE			
NIT				800099287 4				FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO								
CL 14 32 201 AV LIB		Santa Marta	4380200								
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO				
19/12/2025		19/12/2025		MAYERLENIS YANET			Credito				
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
45	676	BUJE 1 1/2 X 1/2" PRESION		2	Und.	5.042,02	19%	957,98	10.084,04		
46	587	BOLSA CAL		7	Und.	21.848,00	19%	4.151,12	152.936,00		
47	015	CUÑETE PINTURA TIPO 1		1	Und.	184.873,95	19%	35.126,05	184.873,95		
48	1296	AQUA STOP GRIVAL		5	Und.	16.806,00	19%	3.193,14	84.030,00		
49	78942	AUTOMATICO KAUDAL		2	Und.	33.613,44	19%	6.386,55	67.226,88		
50	98710	CHEQUE CORTINA 1/2 GRIVAL		1	Und.	33.613,44	19%	6.386,55	33.613,44		
51	593	CANDADO EGRET 40MM		3	Und.	25.210,08	19%	4.789,92	75.630,24		
52	989	PORTACANDADO # 4		3	Und.	9.423,00	19%	1.790,37	28.269,00		
53	801	BOMBA DE FUMIGAR INDUSTRIAL		1	Und.	42.016,80	19%	7.983,19	42.016,80		
54	6025	TORNILLO 5/32X 3/4		9	Und.	336,13	19%	63,86	3.025,17		
55	1102	TUERCAS 5/32		9	Und.	252,10	19%	47,90	2.268,90		
56	1101	ARANDELA 5/32		9	Und.	252,10	19%	47,90	2.268,90		
57	1125	TORNILLO 5/16X3/4		12	Und.	840,00	19%	159,60	10.080,00		
58	1563	ARANDELA 5/16		12	Und.	504,00	19%	95,76	6.048,00		
59	1137	TUERCAS 5/16		12	Und.	504,00	19%	95,76	6.048,00		
60	1673	MANGUERA 1/4 NIVELX MTR0		20	m	1.680,67	19%	319,33	33.613,40		
61	472	PUNTILLA 2 1/2" X LIBRA CAJA		2	Und.	7.563,02	19%	1.436,97	15.126,04		
Total líneas o ítems: 69						<b>SUBTOTAL</b>		<b>23.879.338,71</b>			
<b>Valor en Letras</b>						<b>DESCUENTO</b>		<b>0,00</b>			
VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE						<b>IVA</b>		<b>4.537.074,35</b>			
						<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>		<b>28.416.413,06</b>			

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 19/12/2025 15:28:15

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

**Factura Electrónica De Venta No****FEV No. 3546**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103358736 que habilita desde FEV 3541 hasta FEV 1000000. Vence 2026-12-18

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				POR CONCEPTO DE			
NIT				800099287 4				FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO								
CL 14 32 201 AV LIB		Santa Marta	4380200								
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO				
19/12/2025		19/12/2025		MAYERLENIS YANET			Credito				
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total			
62	486	CLAVO DE ACERO 3 1/2" CAJA 500 GR	1	Und.	15.126,05	19%	2.873,95	15.126,05			
63	904	MANGUERA DE GAS x 1 MTRO	10	m	8.403,36	19%	1.596,64	84.033,60			
64	882	METRO ARENA	2	m	54.621,85	19%	10.378,15	109.243,70			
65	1840	MANGUERA JARDIN X MTRO	50	m	1.680,67	19%	319,33	84.033,50			
66	991	RACOR PVC 1/2" MANGUERA	1	Und.	2.521,00	19%	478,99	2.521,00			
67	1478903	ASPERSOR DE RIEGO	1	Und.	8.403,36	19%	1.596,64	8.403,36			
68	1325	ABRAZADERA 1/2 TITAN	2	Und.	840,00	19%	159,60	1.680,00			
69	580	CHEQUE DE FONDO METALICO 1"	1	Und.	29.411,76	19%	5.588,23	29.411,76			
Total líneas o ítems: 69					<b>SUBTOTAL</b>		<b>23.879.338,71</b>				
<b>Valor en Letras</b>					<b>DESCUENTO</b>		<b>0,00</b>				
VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE					<b>IVA</b>		<b>4.537.074,35</b>				
					<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>		<b>28.416.413,06</b>				

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 19/12/2025 15:28:15

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