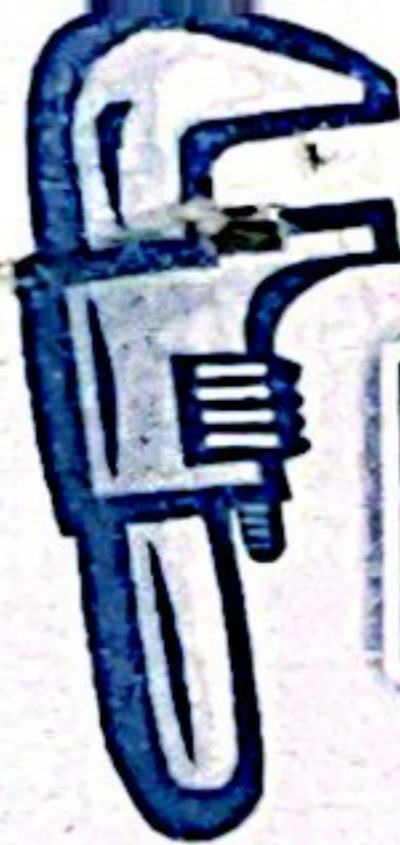




ERREPIINTURAS D.K.



EDWIN MACIAS CHACON - NIT. 91.352.033-4

Cielo Razo en PVC y Drywall - Herramientas Eléctricas - Cemento - Enchapes
Hierro - PVC - Pinturas - Ladrillo Temosa H10, H15, H7 - Arena Triturada
y Todo lo Relacionado con la Construcción

Calle 7 No. 10-60 - Cels. 311 460 0222 - 317 640 7560 - Piedecuesta

FECHA
18/11/2021

REMISIÓN ☐
COTIZACIÓN ☐

Nº 1350

Señor(es): Colegio Humberto G.N.

Dirección: NIT

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unitario	Vr. TOTAL
1	Galón Esmalte Pintura		95.000
1	Brocha 2 1/2		9.500
1	Brocha 3"		11.000
2	Discos pulir 4 1/2		15.000
2	Discos Corte 4 1/2		15.000
1	Agua Stop Sant.		13.000
1	Cinta Negra Grande 3M		10.000
1	k Alambre Negro		9.500
4	Galones Verde Cristal		380.000
2	Galones Gris		190.000
1	Rollo cinta Flanche		83.000
1	Caja tornillos 1 1/2 x 200		24.000
1	Punta taladro		5.000
6	llaves Regulacion Briva		144.000
30	Sacos Fibra		21.000
Son:		TOTAL	1.025.000



Calle 7 No. 10-60 - Cels. 311 460 0222 - ☎317 640 7560 - Piedecuesta

FECHA		
18	11	2022

REMISIÓN

COTIZACIÓN

№

1353

Señor(es): Colegio Humberto Gomez Nigrinis

Dirección: _____ NIT _____

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unitario	Vr. TOTAL
1	Galón SikaFill		98.000
1	Bulto pegador x 25k		42.000
1	Bolsa Invercril		15.000
1/2	Galón Estuco Acrílico		30.000
1	Rodillo pequeño		5.000
1/8	Esmalte Naranja.		15.000
1	k Soldadura 60/3		26.000
1	Vidrio para soldar		3.500
Son:		TOTAL	234.500



FERRELECTRICOS ARANGO MANRIQUE

Calle 7 N 12-70 San Rafael - Piedecuesta

☎ 318 608 1265

✉ ferrelectricosam@hotmail.com

FERRELECTRICOS

FECHA	DIA	MES	AÑO
	09	11	2025

REMISIÓN

2830

CLIENTE:	Colegio Humberto Gomez Meguniz	
DIRECCIÓN:		NIT.
		TEL.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Caja tornillos 1/2 x 200		24500
1	Punta taladro		5000
6	llave Regulacion Gual		150000
30	Sacos fibra		22000
1	galon sikafix		100000
1	Bulto pegador x2s		44000
1	bolsa invernadero		14500
1/2	galon Estuco		31000
1	Rodillo felpa		5000
1/8	Esmalte Noreja		16000
1	Kilo Saldadura 60/13		26000
SON:	vidrio Saldar	TOTAL \$	4000

CLIENTE	VENDEDOR
	\$ 442.000



FERRELECTRICOS ARANGO MANRIQUE

Calle 7 N 12-70 San Rafael - Piedecuesta

☎ 318 608 1265

✉ ferrelectricosam@hotmail.com

FERRELECTRICOS

FECHA	DIA	MES	AÑO
	19	11	2020

REMISIÓN

2831

CLIENTE:	Colegio Humberto Gomez Naguin.	
DIRECCIÓN:		NIT.
		TEL.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	galon Esmeralda Autlan		98000
1	brocha 2 1/2		10.000
1	brocha 3"		12000
2	Disco Pulix 4 1/2		15500
2	Disco concreto 4 1/2		15500
1	Agüeto 5nt		12500
1	Cinta negra 3M.		10500
1	Kilo alambic negro		9800
4	galon Verde Cristal		490000
2	galon Cons.		180000
1	Rollo Cinta Flanche		82000
SON:		TOTAL	935800

CLIENTE	VENDEDOR



FECHA

19 | 11 | 2025

REMISIÓN

MARIA ALEJANDRA RINCÓN DIAZ

NIT: 1.102.309.879-1 No Responsable de IVA

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN - CEMENTO - ARENA - HIERRO - PVC - PINTURAS - TORNILLERÍA - ELÉCTRICOS

CALLE 7 No. 12 - 31 Tel: 607 654 4250 - 316 395 7879 - 318 502 2250 - PIEDECUESTA

Señor (es) Colegio Humberto Gomez N. Nit o C.C.

Dirección:

Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Galon Esmalte Pintoland		95.000
1	Brocha 2 1/2"		9.700
1	Brocha 3"		12.000
2	Discos Pulir 4 1/2"		16.000
1	Agua Stop snt.		13.500
2	Disco Corte 4 1/2"		16.000
1	Cinta grande 3M. negra		10.500
1	Alambre Negro x Kilo		11.000
4	Galon Verde Cristal		392.000
2	Galon Gris		196.000
1	Rollo cinta Flanche		84.500
1	Caja Tornillo 1 1/2 x 200		24.800
1	Punta taladro		5.500
6	Ulave regulación orinal		147.000
30	Saco fibra		24.000
SON:	TOTAL \$ 1.057.500		

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Ley 1231 de 2008

FIRMA DE ACEPTACIÓN

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. 6 SELLO

C.C.

COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS
NIT. 800095277
CDP:CER.DISPONIBILI No. 0000094

EL PAGADOR
C E R T I F I C A

Que en el presupuesto de Vigencia Actual => 2025

De los recursos financieros:=====> RCP:RECURSOS CAPITAL PRO

Del Rublo Presupuestal:

A207 :ADQUISICION DE BIENES

A2 :GASTOS GENERALES

A :GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Existe Disponibilidad Presupuestal por valor \$\$\$\$\$\$\$\$46,467.71

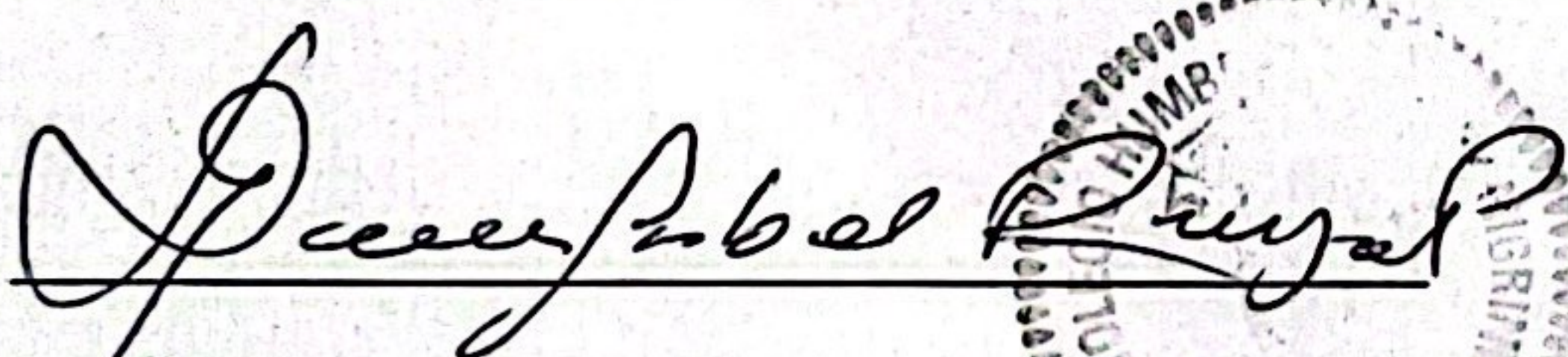
Valor: CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 7-1 CTVS.

Reservados por el presente documento para el siguiente compromiso:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION P
ARA ARREGLOS LOCATIVOS EN LA INSTITUCION

Se expide por solicitud de: 01: RECTOR COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS

Fecha de expedición: 26 de NOVIEM de 2025



PAGADOR



Proceso: JAVI

COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS
NIT. 800095277
CDP:CER.DISPONIBILI No. 0000095

EL PAGADOR
C E R T I F I C A

Que en el presupuesto de Vigencia Actual => 2025

De los recursos financieros:=====> RP :RECURSOS PROPIOS

Del Rublo Presupuestal:

A221 :DOTACION,MENAJE SUMINISTRO,DOTACION INSTITU

A2 :GASTOS GENERALES

A :GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Existe Disponibilidad Presupuestal por valor \$\$\$\$\$1,213,032.29

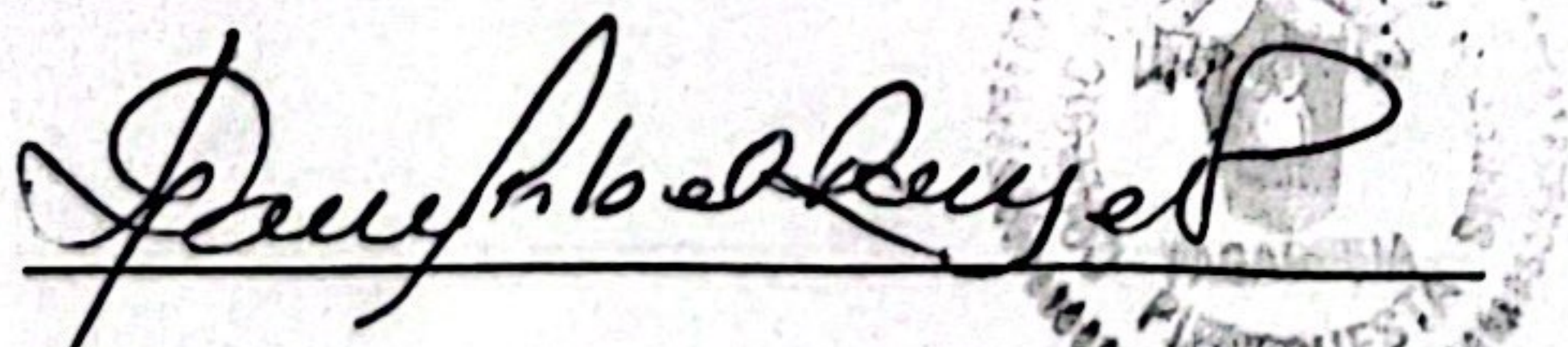
Valor: UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL TREINTA Y DOS PESOS CON 29 CTV-
S.

Reservados por el presente documento para el siguiente compromiso:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETRIA ARREGLQS PARA LA
INSTITUCION

Se expide por solicitud de: 01: RECTOR COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS

Fecha de expedición: 26 de NOVIEM de 2025


PAGADOR

Proceso:JAVI

COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS
NIT. 800095277
REP:REGISTRO PRESUP No. 0000094

EL PAGADOR
C E R T I F I C A

Que en el presupuesto de Vigencia Actual => 2025

Con los recursos financieros:=====> RCP:RECURSOS CAPITAL PRO
Del Rublo Presupuestal:

A207 :ADQUISICION DE BIENES
A2 :GASTOS GENERALES
A :GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

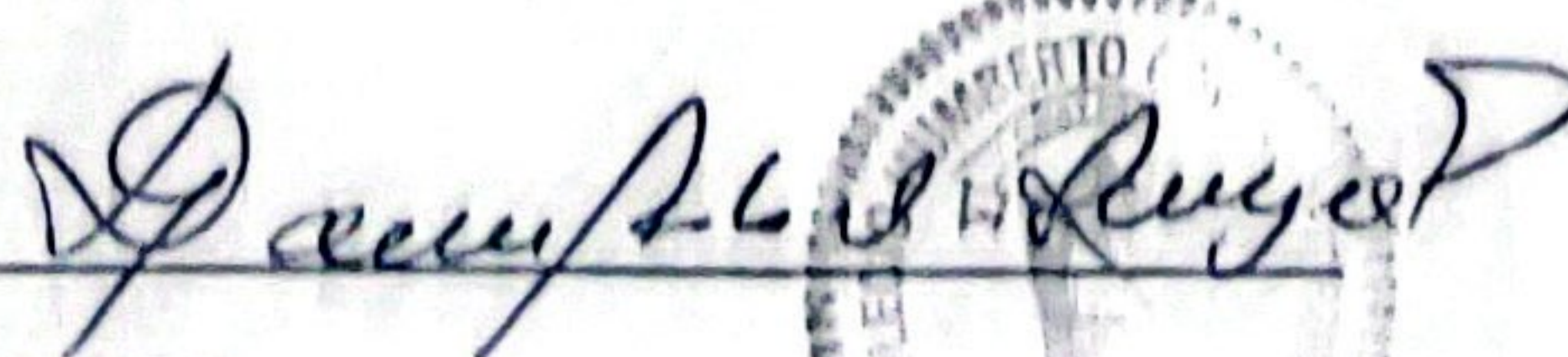
Se comprometen recursos por valor \$\$\$\$\$\$\$\$46,467.71
Valor: CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 7
1 CTVS.

Reserva dada por el CDP No. 94 con valor \$\$\$\$\$\$\$\$46,467.71

Concepto para el cual se expide el presente documento:
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION P
ARA ARREGLOS LOCATIVOS EN LA INSTITUCION

Beneficiario: 91352033: EDWING MACIAS CHACON

Se expede al (los): 26 de NOVIEM de 2025


PAGADOR

Proceso: JAVI

COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS
NIT. 800095277
REP:REGISTRO PRESUP No. 0000095

EL PAGADOR
C E R T I F I C A

Que en el presupuesto de Vigencia Actual => 2025

Con los recursos financieros:=====> RP :RECURSOS PROPIOS
Del Rublo Presupuestal:

A221 :DOTACION,MENAJE SUMINISTRO,DOTACION INSTITU
A2 :GASTOS GENERALES
A :GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Se comprometen recursos por valor \$\$\$\$\$\$1,213,032.29
Valor: UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL TREINTA Y DOS PESOS CON 29 CTV
S.

Reserva dada por el CDP No. 95 con valor \$\$\$\$\$\$1,213,032.29

Concepto para el cual se expide el presente documento:
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETRIA ARREGLOS PARA LA
INSTITUCION

Beneficiario: 91352033: EDWING MACIAS CHACON

Se expede al (los): 26 de NOVIEM de 2025

PAGADOR



Proceso:JAVI



COLEGIO
"Humberto Gomez Nigrinis"

ORDEN DE COMPRA No. 019

FECHA: **26 DE NOVIEMBRE DE 2025**

SEÑORES: **EDWING MACIAS CHACON**

DIRECCIÓN: **CL 7 10 60 BRR SAN RAFAEL**

TELEFONO: **3114600222**

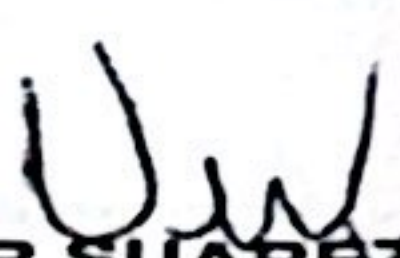
TEL./CEL: **(607) 6901343 - 3106731491**

SIRVANSE SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS PARA ESTA ENTIDAD

CODIGO CONTABLE	CANT.	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	GALON ESMALTE DE PINTURA	95.000,00	95.000,00
	1	BROCHAS DE 2"	9.500,00	9.500,00
	1	BROCHAS DE 3"	11.000,00	11.000,00
	2	DISCOS DE PULIR DE 4"1/2	7.500,00	15.000,00
	2	DISCOS DE CORTE DE 4"1/2	7.500,00	15.000,00
	1	AGUA STOIP SANT	13.000,00	13.000,00
	1	CINTA NEGRA GRANDE 3M	10.000,00	10.000,00
	1	1 KILO DE ALAMBRE NEGRO	9.500,00	9.500,00
	4	GALONES VERDE CRISTAL	95.000,00	380.000,00
	2	GALON COLOR GRIS	95.000,00	190.000,00
	1	ROLLO CINTA FLANCHE GRANDE	83.000,00	83.000,00
	1	CAJAS DE TORNILLOS DE 1 1/2 X 200	24.000,00	24.000,00
	1	PUNTA TALADRO	5.000,00	5.000,00
	6	LLAVES DE REGULACION GRIVAL	24.000,00	144.000,00
	30	SACOS FIBRA	7.000,00	21.000,00
		SUBTOTAL		1.025.000,00
		TOTAL		1.025.000,00

RUBRO PRESUPUESTAL: 094-95

DISPONIBILIDAD NUMERO : 094-095


OMAR SUAREZ MEJIA
Rector – Representante Legal
Colegio Humberto Gomez Nigrinis



NOTA: * Nombre del Funcionario que Delega el Ordenador del Gasto, Para Firmar El Recibido De Estos Elementos

Elaboró: Gladys Muñoz Buitrago-Auxiliar Administrativo - Almacenista



COLEGIO

"Humberto Gomez Nigrinis"

ORDEN DE COMPRA No. 019

FECHA: **26 DE NOVIEMBRE DE 2025**

SEÑORES: **EDWING MACIAS CHACON**

DIRECCIÓN: **CL 7 10 60 BRR SAN RAFAEL**

TELEFONO: **3114600222**

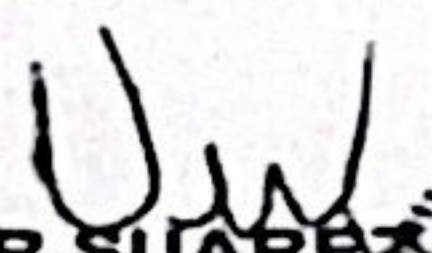
TEL./CEL: **(607) 6901343 - 3106731491**

SIRVANSE SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS PARA ESTA ENTIDAD

CODIGO CONTABLE	CANT.	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	GALON SIKAFILL	98.000,00	98.000,00
	1	BULTO DE PEGACOR	42.000,00	42.000,00
	1	BOLSA DE INVERCRIL	15.000,00	15.000,00
	1/2	GALON ESTUCO ACRILICO	30.000,00	30.000,00
	1	RODILLO PEQUEÑO	5.000,00	5.000,00
	1/8	ESMALTE NARANJA	15.000,00	15.000,00
	1	KILO DE SOLDADURA GOIS	26.000,00	26.000,00
	1	VIDRIO PARA SOLDAR	3.500,00	3.500,00
		SUBTOTAL		234.500,00
		TOTAL		234.500,00

RUBRO PRESUPUESTAL: 094-95

DISPONIBILIDAD NUMERO : 094-095


OMAR SUAREZ MEJIA
Rector – Representante Legal
Colegio Humberto Gomez Nigrinis


NOTA: * Nombre del Funcionario que Delega el Ordenador del Gasto, Para Firmar El Recibido De Estos Elementos

Elaboró: Gladys Muñoz Buitrago-Auxiliar Administrativo - Almacenista



COLEGIO

"Humberto Gomez Nigrinis"

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE ENTRADA No. 023

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

SEÑORES: EDWING MACIAS CHACON

DIRECCIÓN: CL 7 10 60 BRR SAN RAFAEL

TELEFONO: 3114600222

CODIGO CONTABLE	CANT.	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	GALON ESMALTE DE PINTURA	95.000,00	95.000,00
	1	BROCHAS DE 2"	9.500,00	9.500,00
	1	BROCHAS DE 3"	11.000,00	11.000,00
	2	DISCOS DE PULIR DE 4"1/2	7.500,00	15.000,00
	2	DISCOS DE CORTE DE 4"1/2	7.500,00	15.000,00
	1	AGUA STOIP SANT	13.000,00	13.000,00
	1	CINTA NEGRA GRANDE 3M	10.000,00	10.000,00
	1	1 KILO DE ALAMBRE NEGRO	9.500,00	9.500,00
	4	GALONES VERDE CRISTAL	95.000,00	380.000,00
	2	GALON COLOR GRIS	95.000,00	190.000,00
	1	ROLLO CINTA FLANCHE GRANDE	83.000,00	83.000,00
	1	CAJAS DE TORNILLOS DE 1 1/2 X 200	24.000,00	24.000,00
	1	PUNTA TALADRO	5.000,00	5.000,00
	6	LLAVES DE REGULACION GRIVAL	24.000,00	144.000,00
	30	SACOS FIBRA	7.000,00	21.000,00
		SUBTOTAL		1.025.000,00
		IVA	19%	
		TOTAL		1.025.000,00

RUBRO PRESUPUESTAL: 095 - 094

DISPONIBILIDAD NUMERO : 095-094


GLADYS MUÑOZ BUITRAGO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Nota: El valor asignado a estos elementos fue consultado en paginas web y factura de venta del palacio de

Elaboró: Gladys Muñoz Buitrago-Auxiliar Administrativo - Almacenista



COLEGIO

"Humberto Gomez Nigrinis"

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE ENTRADA No. 023

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

SEÑORES: EDWING MACIAS CHACON

DIRECCIÓN: CL 7 10 60 BRR SAN RAFAEL

TELEFONO: 3114600222

CODIGO CONTABLE	CANT.	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	GALON SIKAFILL		98.000,00
	1	BULTO DE PEGACOR		42.000,00
	1	BOLSA DE INVERCRIL		15.000,00
	1/2	GALON ESTUCO ACRILICO		30.000,00
	1	RODILLO PEQUEÑO		5.000,00
	1/8	ESMALTE NARANJA		15.000,00
	1	KILO DE SOLDADURA GOIS		26.000,00
	1	VIDRIO PARA SOLDAR		3.500,00
		SUBTOTAL		234.500,00
		IVA	19%	
		TOTAL		234.500,00

RUBRO PRESUPUESTAL: 095 - 094

DISPONIBILIDAD NUMERO : 095 - 094


GLADYS MUÑOZ BUITRAGO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Nota: El valor asignado a estos elementos fue consultado en paginas web y factura de venta del palacio de

Elaboró: Gladys Muñoz Buitago-Auxiliar Administrativo - Almacenista



**COLEGIO
HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS
PIEDECUESTA**

**RESOLUCION No 096
(NOVIEMBRE 28 DE 2025)**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA
EL RECTOR DEL COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS DE PIEDECUESTA, EN USO DE SUS
FACULTADES LEGALES EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN LA LEY 715 DE 2001 Y DEMAS
NORMAS**

RESUELVE

ARTICULO UNICO:

**Reconocer y ordenar el pago de la Factura Electrónica No. FEFE3640 a favor de
FERREPINTURAS DK O EDWING MACIAS CHACON. Por un valor de UN MILLON
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$1.259.500.00),
del numeral A207 ADQUISICION DE BIENES. Presupuesto Institucional, vigencia 2025.**

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Piedecuesta, noviembre 28 de 2025.

**HIST. OMAR SUAREZ MEJIA
Rector**



Calle 6 No. 13 – 42 Barrio San Rafael - Tel. 6076549528 - Piedecuesta Santander

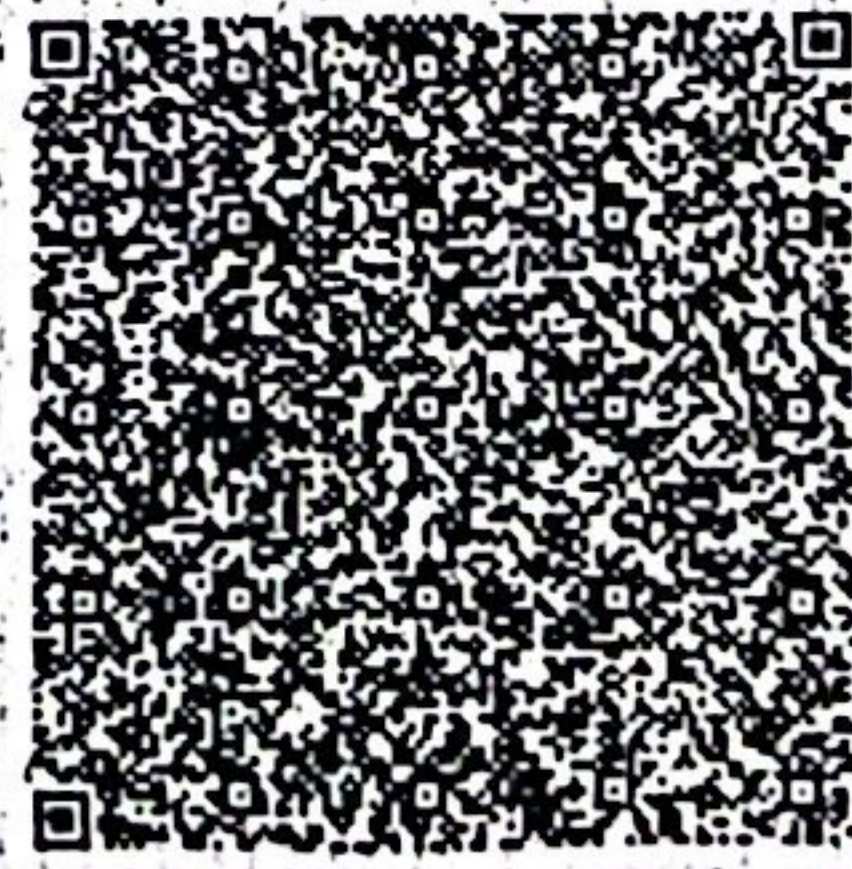
23	VIDR.	1,00	Vidrios Soldar	C62	IVA	19%	\$558,82	\$2.941,18	\$2.941,18
Notas:								Subtotal:	\$1.058.403,35
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
SON: (Un millon doscientos cincuenta y nueve mil quinientos pesos)								IVA:	\$201.096,65
CUFE: 5d2453eabecb6d9135b84e0bc750e0b43607f6c04b00ad1baff450cd3fb31cda2b63683935a844a4f2a51cfcc9fb2133								Total:	\$1.259.500,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.058.403,36	19,00%	\$201.096,65

Firma Digital: OMmBeGlr3PpMYWLcmBL/gMPLMGJAd4PeeS3QFOqS7ZWMFyNwPelOfMD5ma7JVXz
MyVNPrgb6819HO7VGhUZ1DqE56gKqdy0s4D5tQ1hH3PWYAR+Jt
NA7PT83e5yU+Yd eJggkV8OBZFmGoWbChDtoEqqsxMq6BYTXnXxmX7IRtDi69oVjaJ6BFwNj2AMDs xhu/3oMgQ+5qO+jfwaJ3U2XAfrhWka8OqTgt
wWIL+vQ00jXPD3U66wHylFnW57LS4 0lIEqzzrFs+glluV93T5EgGAnp2V8KmTRiz9ySi5b6cbh+6sAlgUL/1q6KsF9Wd y6tgcqlbAK8jxQuptgkE
+g==

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.





EDWING MACIAS CHACON

Materiales de excelente calidad y al mejor precio

Cemento-Hierro-PVC-Pinturas-Ladrillo
Temosa-H10-H15-H7-DRYWALL-Arena-Triturado y todo lo
relacionado con la construcción

Calle 7 No. 12-21 - Tels. 655 5460
311 460 0222 - Piedecuesta

NIT 91352033-4
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764088923341
Fecha 13/04/2024 - 13/04/2028
Autorización de Facturación Electrónica del FEFE2001 al
FEFE4000
Email: ferrepinturasdk.facturas@gmail.com
Teléfono: 3114600222

Departamento	Fecha
Santander	28 11 2025

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FEFE3640

Nombre o Razón Social: Colegio Humberto Gómez Nigrinis NIT: 800095277 Fecha de firmado: 28/11/2025 15:21:15
Dirección: CL 6 13 42 BRR SAN RAFAEL Departamento: Santander Teléfono: 6652491
Email: Le.humbertogomeznigrinis@gmail.com Forma de Pago: Contado Medio de pago: Efectivo
Vencimiento: del Hora emisión: 15:21:11-05:00 Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Líneas: 23

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	NOM.	IMPUESTOS % o VAL	MONTO	VR UNIT.	TOTAL
1	ESM.01	1.00	Esmalte Pintuland (Galón)	C62	IVA	19%	\$15.168,07	\$79.831,93	\$79.831,93
2	31211904	1.00	Brochas 2-1/2	C62	IVA	19%	\$1.516,81	\$7.983,19	\$7.983,19
3	31211904	1.00	Brochas 3 pulg.	C62	IVA	19%	\$1.756,30	\$9.243,70	\$9.243,70
4	32353100-3	2.00	Discos Pulir 4-1/2	C62	IVA	19%	\$2.394,96	\$6.302,52	\$12.605,04
5	32353100-3	2.00	Discos Corte 4-1/2	C62	IVA	19%	\$2.394,96	\$6.302,52	\$12.605,04
6	AGU.ST	1.00	AguaStop	C62	IVA	19%	\$2.075,63	\$10.924,37	\$10.924,37
7	39561110-6	1.00	Cinta Negra	C62	IVA	19%	\$1.596,64	\$8.403,36	\$8.403,36
8	ALAM.01	1.00	Alambre Negro (Kilo)	C62	IVA	19%	\$1.516,81	\$7.983,19	\$7.983,19
9	44810000-1	4.00	Pinturas Verde Cristal (Galón)	C62	IVA	19%	\$60.672,27	\$79.831,93	\$319.327,72
10	44810000-1	2.00	Pinturas Gris (Galón)	C62	IVA	19%	\$30.336,13	\$79.831,93	\$159.663,86
11	CIN.F	1.00	Cinta Flanche	MTR	IVA	19%	\$13.252,10	\$69.747,90	\$69.747,90
12	TORN.01	1.00	Tomillos 1-1/2 x 200 unid.	C62	IVA	19%	\$3.831,93	\$20.168,07	\$20.168,07
13	PUNT.01	1.00	Puntas Taladro	C62	IVA	19%	\$798,32	\$4.201,68	\$4.201,68
14	LLAV.01	6.00	Llave Regulacion Orinal	C62	IVA	19%	\$22.991,60	\$20.168,07	\$121.008,42
15	SACO01	30.00	Sacos Fibra	C62	IVA	19%	\$3.352,94	\$588,24	\$17.647,20
16	SIKA.01	1.00	SIKA Sikafill (Galón)	C62	IVA	19%	\$15.647,06	\$82.352,94	\$82.352,94
17	PEGC01	1.00	Pegacor Paca x 25 kg.	C62	IVA	19%	\$6.705,88	\$35.294,12	\$35.294,12
18	IMV01	1.00	Invercnil	A76	IVA	19%	\$2.394,96	\$12.605,04	\$12.605,04
19	EST01	1.00	Estuco (1/2 Galón)	A76	IVA	19%	\$4.789,92	\$25.210,08	\$25.210,08
20	ROD01	1.00	Rodillo de felpa Pequeño	C62	IVA	19%	\$798,32	\$4.201,68	\$4.201,68
21	ESM.01	1.00	Esmalte Naranja (1/8)	C62	IVA	19%	\$2.394,96	\$12.605,04	\$12.605,04
22	SOLDA.01	1.00	Soldadura 6013 (Kilo)	LBR	IVA	19%	\$4.151,26	\$21.848,74	\$21.848,74

Firma Digital: OMmBeGir3PmYWLcmBLgMPLMGJA4PeeS3QFOqS72WMFyNwPelORMD5ma7JVXz
MyVNPg6819H07VGHUZ1DqE56gKdy0e4D5tQ1nH3PWYAR+Jt
NA7PTB3e5yU+Yd eJggkV8OBZFmGoWbChDioEqgudMo6BYTXnXumX7IR/1Di69oVjaJ6BFwNj2AMDs xht/3oMgQ+5qO+fwaj3U2XAfmWka8OqTgt
wWIL+VQ00yXPD3U66w+HyLFnW57LS4 0MEqzzrF+glluV93T5EgGAnp2V8KmTRiz9ySI5b6cben+6sAigUL/1q6KsF9Wd y6tgcqlpAK8pxQuptgkE
+g==

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.

