MARIA ELENA PUERTA OSORIO
NIT 24.341.334-5
C 6B 10-18 VILLA RICA DE SEGOVIA
Tel: (606) 3116619576
Marsella - Colombia
mariaelena684abogada@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764090586261 aprobado en 20250317 prefijo FEVT desde el número 225 al 500 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 - Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEVT 276

Fecha y hora Factura
Generación: 07/08/2025, 08:37
Expedición: 07/08/2025, 08:37

Nombre del Cliente
EMPRESA PUBLICAS DE MARSELLA

Nit ó C.C.
891.411.995-1

Fecha de Vencimiento
2025-08-22

Razón Social
EMPRESA PUBLICAS DE MARSELLA

Dirección
CRA 11 7 09 PISO 1 PARQUE DE LOS FUNDADORES AVENIDA PRINCIPAL

Teléfono
(606) 3103559335 - Ext. 000

Correo
GERENCIA@EMPUMAR.GOV.CO

Vendedor
MARIA ELENA PUERTA

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	KILO ALAMBRE DULCE	4.00	42,000.00
2	ALAMBRE GALVANIZADO	4.00	80,000.00
3	ARENA BULTO	28.00	196,000.00
4	BROCHA3	1.00	10,000.00
5	BROCHA 4	1.00	15,000.00
6	BUJE 1X1/2	12.00	48,000.00
7	BUJE 1X 3/4	10.00	40,000.00
8	CABO PARA PALA	3.00	45,000.00
9	CEMENTO BLANCO KILO	4.00	18,000.00
10	CEMENTO GRIS BULTO	13.00	552,500.00
11	CHIPA MANGUERA PF 1/2	2.00	734,000.00
12	CODO 3/$	10.00	20,000.00
13	CORTADORA DE TUBO	2.00	110,000.00
14	CUARTONES 8X4	2.00	56,000.00
15	CUCHILLA PARA GUADAÑA	2.00	34,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
17	ESTOPAS	20.00	40,000.00
18	GRAVILLA BULTO	47.00	352,500.00
19	HEMBRA 1/2	30.00	45,000.00
20	HILO PARA GUADAÑA	30.00	105,000.00
21	HOJA DE SEGUETA	10.00	95,000.00
22	HOMBRE SOLO	1.00	55,000.00
23	JUEGO DE DESTORNILLADORES	1.00	80,000.00
24	LIMA PARA AMOLAR	3.00	36,000.00
25	LIMA PARA HERRAR	1.00	80,000.00
26	LISTONES 4X4	4.00	72,000.00
27	LLAVE DE AGUA #8	1.00	58,000.00
28	LLAVE DE PASO DE 1/2	3.00	60,000.00
29	MACHETE	5.00	140,000.00
30	MACHO 1/2	30.00	36,000.00
31	MACHO PF 1/2	10.00	120,000.00
32	MANGOSIERRA	1.00	45,000.00
33	PALUSTRE	1.00	15,000.00
34	PEGANTE	2.00	48,000.00
35	PUNTILLA 1 1/2	1.00	9,000.00
36	PUNTILLA 2	1.00	9,000.00
37	ROLLO TEFLON	19.00	114,000.00
38	SODA CAUSTICA	4.00	80,000.00
39	SOLDADURA 6011 DELGADA	2.00	70,000.00
40	TABLAS DE FORMALETA	7.00	196,000.00
41	TEE 1	20.00	80,000.00
42	TEE 1/2	22.00	44,000.00
43	TEE 3/4	20.00	70,000.00
44	TUBO 1	9.00	315,000.00
45	TUBO 1/2	5.00	90,000.00
46	TUBO 2	2.00	240,000.00
47	TUBO 3/4	2.00	46,000.00
48	TUBO AGUA LLUVIA 4	2.00	240,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
50	UNION 1	40.00	140,000.00
51	UNION 1 /2	52.00	62,400.00
52	UNION 3/4	20.00	50,000.00
53	UNIVERSAL 1 1/2	3.00	120,000.00
54	VARILLONES ESQUELETO	16.00	192,000.00
55	CUBIERTA PARA MACHETE	5.00	140,000.00

Total items: 55

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos treinta y un mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	4,904,145.65
IVA 19%	925,635.30
IVA 5%	1,619.05
Total a Pagar	5,831,400.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-22 por $ 5,831,400.00

Orden de compra: -

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:
f45a03c352b0803904341b1c9327b02ed3e09081532e4c85614329f314e552a8ba340ee7b5d8b9ae37c29835f43e0cc8