DISTRITOOLS

ROLANDO ORTIZ VALENZUELA
Nit: 83166000-5
Dirección: Carrera 9 Nº 2-42 HUILA - TARQUI
Correo: guiterrezosorio99@gmail.com
Teléfono: 3112592132 -
No responsable de IVA.
Vendedor: MARTHA LIGIA TORRES GARCIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEV4297

fecha 2026-08-28 14:15:23

Autorización de numeración DIAN Nº 18764106613352 prefijo FEV desde la 3566 hasta 5000 vigencia, del 2026-03-02 hasta el 2026-09-02

Fecha de emision :	**2026-08-28 14:15:02**		
Cliente :	**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**813008454 - 6**	**Correo :**	**sanjuanbosco.tarqui@sedhuila.gov.co**
Dirección :	**VEREDA LA ESMERALDA Huila - Tarqui**	**Telefono :**	**3214682419**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
1	VARDIA01	VARILLA CORRUGADA 1/2 DIACO	16.00	29,000	29,000	464,000
2	TUBOS19	TUBO SANITARIO PESADO GERFOR 4 X METRO	6.00	21,666 .67	21,666 .67	130,000 .00
3	TUBOGALV16	TUBO CERRAMIENTO GALV 2 C16 X 6 M ETROS	4.00	105,000	105,000	420,000
4	TUBOS16	TUBO SANITARIO PESADO GERFOR 1 1/ 2 X METRO	6.00	7,200	7,200	43,200
5	TUBPVCOR05	TUBO SANITARIO SEMIPESADOR 3 PVCO R X METRO	6.00	6,250	6,250	37,500
6	TEEPR07	TEE SANITARIA 1 1/2	3.00	5,800	5,800	17,400
7	TACO1000AG	TANQUE CONICO 1000 LT DE AGUAS	1.00	488,000	488,000	488,000
8	BUJEP02	BUJE PRESION 1 1/2 X 1/2	4.00	2,600	2,600	10,400
9	PISTHO01	PISTOLA PULVERIZADORA PROFESIONAL THOMAS F75G 1.5MMX 400 ML	1.00	75,000	75,000	75,000
10	PEGA011	PEGANTE GERFOR PVC X 1/128	1.00	4,500	4,500	4,500
11	7707210609988	MASILLA EPOXICA SINTESOLDA LIDER EPOXI 100G	2.00	9,000	9,000	18,000
12	7706335008423	PISTOLA JARDINERA HERRAGRO 5 FUNC IONES	1.00	18,500	18,500	18,500
13	MANGJ23	MANGUERA PARA JARDIN SWAN VERDE X METROS	10.00	2,000	2,000	20,000
14	ACOPS02	ACOPLE SANITARIO REF 2004 PCP X 4 0 CM	3.00	3,000	3,000	9,000
15	VALV012	VALVULA DE BOLA 1 1/2 SOLDAR LLAV E AZUL	1.00	20,000	20,000	20,000
16	7706912820561	DISCO DIAMANTADO CONTINUO CORNETA 4 1/2	1.00	9,000	9,000	9,000
17	TOMAA05	TOMA AEREA CODELCA PEQUEÑO 15 AM P	3.00	3,500	3,500	10,500
18	CLAVI02	CLAVIJA AEREA CODELCA GRANDE 15 A MP	3.00	5,000	5,000	15,000
19	7701459201019	CHAPA KINGLOCK DERECHA 2010 IDEAC E	2.00	40,000	40,000	80,000
20	CEMEN04	CEMENTO GRIS X 50KG CEMEX	26.00	36,000	36,000	936,000
21	7701459900066	CANDADO HIERRO ITALIANO 63 MM GA TO	5.00	31,000	31,000	155,000
22	753153602002	BOMBILLO LED MACAO 20 W	5.00	10,000	10,000	50,000
23	INVER01	INVERCRYL X 750 G	2.00	11,000	11,000	22,000
24	ESMBLALM01	ESMALTE LINEA CLASICA BLANCO ALM ENDRA GALON PINTULAND	3.00	84,500	84,500	253,500
25	TUBPVCOR06	TUBO SANITARIO SEMIPESADO 4 PVCOR X METRO	6.00	9,166 .67	9,166 .67	55,000 .00

DISTRITOOLS

ROLANDO ORTIZ VALENZUELA
Nit: 83166000-5
Dirección: Carrera 9 Nº 2-42 HUILA - TARQUI
Correo: guiterrezosorio99@gmail.com
Teléfono: 3112592132 -
No responsable de IVA.
Vendedor: MARTHA LIGIA TORRES GARCIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEV4297

fecha 2026-08-28 14:15:23

Autorización de numeración DIAN Nº 18764106613352 prefijo FEV desde la 3566 hasta 5000 vigencia, del 2026-03-02 hasta el 2026-09-02

Fecha de emision :	**2026-08-28 14:15:02**		
Cliente :	**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**813008454 - 6**	**Correo :**	**sanjuanbosco.tarqui@sedhuila.gov.co**
Dirección :	**VEREDA LA ESMERALDA Huila - Tarqui**	**Telefono :**	**3214682419**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
26	TINNR01	TINNER	5.00	6,000	6,000	30,000
27	ESMCAOPIN01	ESMALTE LINEA CLASICA CAOBA GALON PINTULAND	1.00	84,500	84,500	84,500
28	ESLINAZULPINTU01	ESMALTE LINEA CLASICA AZUL ESPAÑOL GALON PINTULAND	1.00	84,500	84,500	84,500
29	SOGMA02	SOGA MATIZADA LHAURA NEGRO/BLANCO 6 MM X METRO	40.00	1,000	1,000	40,000
30	ACOP004	ACOPLE LVM/LVP 55/60 CM GRIVAL 38 0123331	1.00	5,600	5,600	5,600
31	7707692863229	PLAFON PLASTICO MERCURY REF 405	2.00	3,000	3,000	6,000
32	CABDUP01	CABLE DUPLEX BLANCO 2X12 PROCABLE S X METRO	40.00	8,000	8,000	320,000
33	TORC088	TORNILLO CISTERNA	4.00	1,000	1,000	4,000
34	BOMONIX01	BOMBILLO LED E27 LUZ BLANCA 50 W ONIX	3.00	12,500	12,500	37,500
35	7707692866770	VALVULA DE LLENADO UNIVERSAL MERCURY	1.00	15,000	15,000	15,000
36	TELAV01	TELA VERDE X 2 MTS/ANCHO X METRO	5.00	2,300	2,300	11,500
37	TEBCEPL03	TUBO SANITARIO SEMIPESADO CELULEX 4 X METRO	2.00	11,500	11,500	23,000
38	7707015322006	PEGANTE GERFOR PVC X 1/64	1.00	9,500	9,500	9,500
39	UNIOS15	UNION SANITARIA 4	4.00	5,875	5,875	23,500
40	CADEGALV01	CADENA GALVANIZADA 3/16 X 1/2 METRO	4.00	5,500	5,500	22,000
41	8012232109422	CANDADO ITALIANO 110–50 YALE	1.00	78,000	78,000	78,000
42	MAPLAYA01	MATERIAL DE PLAYA	1.00	480,000	480,000	480,000
43	SOLD002	SOLDADURA 60–13 GRUESA Y DELGADA SOLTRODE X K	1.00	19,000	19,000	19,000
44	ANGUH03	ANGULO HIERRO 1 X 1/8 X 6 METROS	2.00	30,000	30,000	60,000
45	7707031400931	ESMALTE LINEA DORADA ALUMINIO MEZCLA PINTULAND GALON	2.00	87,000	87,000	174,000

DISTRITOOLS

ROLANDO ORTIZ VALENZUELA
Nit: 83166000-5
Dirección: Carrera 9 Nº 2-42 HUILA - TARQUI
Correo: guiterrezosorio99@gmail.com
Teléfono: 3112592132 -
No responsable de IVA.
Vendedor: MARTHA LIGIA TORRES GARCIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEV4297

fecha 2026-08-28 14:15:23

Autorización de numeración DIAN Nº 18764106613352 prefijo FEV desde la 3566 hasta 5000 vigencia, del 2026-03-02 hasta el 2026-09-02

Fecha de emision :	**2026-08-28 14:15:02**		
Cliente :	**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**813008454 - 6**	**Correo :**	**sanjuanbosco.tarqui@sedhuila.gov.co**
Dirección :	**VEREDA LA ESMERALDA Huila - Tarqui**	**Telefono :**	**3214682419**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
46	ALAMN10	ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18	1.00	7,500	7,500	7,500

Comentarios:

ITEMS	**46 de 46**
SUBTOTAL BRUTO	**4,896,600 .00**
TOTAL FACTURA:	**4,896,600**

Valor en Letras : cuatro millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos pesos.

Cufe: 4596177265b4e2d3d034ca684a175badc49143203c9f15f46b5a6985eaf7abc18a1a01b70bf88effeca6e13b6b845c95

Términos y condiciones

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.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1