Factura Electrónica de Venta No. POSD384

No aplica - Otros

Autorización Numeración de Facturación 18764093627327 de 27/05/2025

Vigente hasta 27/05/2027 - Prefijo POSD de la Factura 1 a la 1000

DIMAFERS FERRETERIA

78696147-4

CUFE: 2efd5a7b260ceb2ff78ce522e401d91cbf7cf87395bdfd0f3d03ed062298d4913dc474e0343e7370abf026be3382aa77

Dirección: CRA 15 No 10B 30 BARRIO 6 DE MARZO - Tel:

Ciudad: Montería, Córdoba

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA

812003099 Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CALLE 22 A 13 - 55

Ciudad: Montería, Córdoba

Fecha Factura: 20/10/2026 14:39:00

Fecha Expedición: 20/10/2026 14:39:57

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto:

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	Cantidad	Vlr. Unitario	Descuento	IVA %	IC	INC %	Valor Total
1	ZOCAR26	ZORRA DE CARGA	1.00	380,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	380,000.00
2	VINT1	VINILO NEGRO TIPO 1	1.00	20,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3	GLVBC1	GALON VINILO BLANCO TIPO 1	1.00	70,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	70,000.00
4	VALSA25	VALVULAS PARA SANITARIO	4.00	22,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	88,000.00
5	7051	UNION PVC DE 1\/2\"	11.00	1,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	11,000.00
6	UNIPR1P	UNION PRESION DE 1\"	5.00	2,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	10,000.00
7	TUBPM	TUBO PRESION DE 1\/2\"	4.00	15,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8	TUBP1\'	TUBO PRESION DE 1\"	1.00	25,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	25,000.00
9	TUBGALV3X6	TUBO GALVANIZADO DE 3\" X 6 MTS	1.00	90,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	90,000.00
10	TUBGAL2X1	TUBO GALVANIZADO DE 2 X 1	1.00	52,500.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	52,500.00
11	TOR5X10	TORNILLOS 5\" X 10	10.00	500.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12	TEFIND26	TEFLON INDUSTRIAL	2.00	5,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	10,000.00
13	TEEPV26	TEE PVC DE 1\"	3.00	3,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	9,000.00
14	TANQLEV	TANQUE ELEVADO	1.00	520,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	520,000.00
15	MANLM26	MANGUERAS PARA LAVAMANOS	5.00	6,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	30,000.00
16	MANGSAN26	MANGUERAS PARA SANITARIO	2.00	6,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	12,000.00
17	P358	PEGANTE PVC MEDIANO	1.00	5,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	5,000.00
18	REMC26	REMACHES	20.00	100.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	2,000.00
19	RALDUL26	RUEDAS DE ALAMBRE DULCE	3.00	1,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	3,000.00
20	SOLDPVC26	SOLDADURA PVC	1.00	60,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	60,000.00
21	BOTON26	BOTON SANITARIO	3.00	45,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	135,000.00
22	B2\"	BROCHA 2\"	1.00	5,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	5,000.00
23	B1 1\/2\"SLIN	BUJE DE 1 1\/2\" A SIFÓN LAVAMANOS INTEGRAL NEGRO	4.00	1,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	4,000.00
24	CABFE26	CABALLETES FIJOS ETERNIT	7.00	44,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	308,000.00
25	BOLSCAL26	BOLSAS DE CAL	20.00	18,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	360,000.00
26	CAND2026	CANDADOS	3.00	16,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	48,000.00
27	CHAPLA526	CHAZOS PLASTICOS 5\/16\"	10.00	200.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	2,000.00
28	CHEHO26	CHEQUE HORIZONTAL DE 1\"	3.00	45,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	135,000.00

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta No. POSD384

No aplica - Otros

Autorización Numeración de Facturación 18764093627327 de 27/05/2025

Vigente hasta 27/05/2027 - Prefijo POSD de la Factura 1 a la 1000

DIMAFERS FERRETERIA

78696147-4

CUFE: 2efd5a7b260ceb2ff78ce522e401d91cbf7cf87395bdfd0f3d03ed062298d4913dc474e0343e7370abf026be3382aa77

Dirección: CRA 15 No 10B 30 BARRIO 6 DE MARZO - Tel:

Ciudad: Montería, Córdoba

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA

812003099 Tipo de Identificación: NIT

Dirección: CALLE 22 A 13 - 55

Ciudad: Montería, Córdoba

Fecha Factura: 20/10/2026 14:39:00

Fecha Expedición: 20/10/2026 14:39:57

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto:

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	Cantidad	Vlr. Unitario	Descuento	IVA %	IC	INC %	Valor Total
29	RCIPEL26	ROLLOS CINTA PELIGRO	3.00	15,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	45,000.00
30	CODPV3P	CODO PVC DE 1\"	5.00	3,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	15,000.00
31	CODPV26	CODO PVC DE 1V2\"	21.00	1,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	21,000.00
32	RCUER26	ROLLO DE CUERDA DELGADA	1.00	6,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	6,000.00
33	ESTP26	BOLSAS DE ESTOPA	3.00	18,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	54,000.00
34	FLOTMTE26	FLOTADOR DE 1V2 TANQUE ELEVAD(	3.00	45,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	135,000.00
35	GANCTEC	GANCHOS PARA TECHO	35.00	700.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	24,500.00
36	GRIFSA26	GRIFERIA SANITARIO GERFOR	3.00	60,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	180,000.00
37	H153	HOJA DE SEGUETA NICHOLSON	4.00	7,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	28,000.00
38	JUACT	JUEGOS ACOPLES TANQUE STARIO	2.00	8,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	16,000.00
39	LAMET10	LAMINAS DE ETERNIT #10	7.00	74,300.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	520,100.00
40	L168	LAMINA ETERNIT # 8	21.00	52,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	1,092,000.00
41	LLAVECHO	LLAVE DE CHORRO	2.00	17,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	34,000.00
42	LLCO1P	LLAVE CONTROL PVC DE 1\"	3.00	10,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	30,000.00
43	LLAVPAM	LLAVE PASO DE 1V2\"	1.00	10,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	10,000.00
44	LLLAM26	LLAVES PARA LAVAMANOS	3.00	27,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	81,000.00
45	ADAHEM	ADAPTADOR HEMBRA DE 1V2\"	1.00	1,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	1,000.00
46	ADAMA1P	ADAPTADOR MACHO DE 1\"	6.00	3,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	18,000.00
47	AMLAR26	AMARRES LARGO	70.00	700.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	49,000.00
48	JUB3X3	JUEGO DE BISAGRAS 3 X 3	1.00	10,000.00	0.00 (0%)	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta No. POSD384

No aplica - Otros
Autorización Numeración de Facturación 18764093627327 de 27/05/2025
Vigente hasta 27/05/2027 - Prefijo POSD de la Factura 1 a la 1000

DIMAFERS FERRETERIA
78696147-4

CUFE: 2efd5a7b260ceb2ff78ce522e401d91cbf7cf87395bdfd0f3d03ed062298d4913dc474e0343e7370abf026be3382aa77

Dirección: CRA 15 No 10B 30 BARRIO 6 DE MARZO - Tel:
Ciudad: Montería, Córdoba

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA

812003099 Tipo de Identificación: NIT
Dirección: CALLE 22 A 13 - 55
Ciudad: Montería, Córdoba

Fecha Factura: 20/10/2026 14:39:00
Fecha Expedición: 20/10/2026 14:39:57
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto:

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	Cantidad	Vlr. Unitario	Descuento	IVA %	IC	INC %	Valor Total

Observaciones

IE SANTA ROSA DE LIMA - COC26

Subtotal	4,829,100.00
Descuentos	0.00
Cargos	0.00
IVA	0.00
IC	0.00
INC	0.00
IBUA	0.00
ICUI	0.00
ICL	0.00
INPP	0.00
ADV	0.00
Total Factura	**4,829,100.00**
Anticipos	0.00
Ajuste	0.00
Total a Pagar	**4,829,100.00**

Total Nro. Líneas: 48 - Medios de Pago: Transferencia Débito

Valor Total: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VENTINUEVE MIL CIEN (PESOS COLOMBIANOS)

Firma y Sello Autorizado

Firma y Sello Cliente

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.