CALLE 47 NO. 16 - 72 * PBX:312 52 61

Email:asesorventas1@ferreteriadinico.com

BARRANQUILLA - COLOMBIA

DiNi® TOOLS *La Marca por Excelencia !*

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

DIFE - 2775

NIT : 900.471.385 - 5

Resolucion: 18764008801549

Rango: Habilitado desde DIFE-2001 Hasta DIFE-10000

Vigencia : De 2020-12-14 a 2021-12-14

Cufe: b03963b8c9175a41da49e354e11273ed839cddf74fc2c70cc0419b0a2baed84b61efca84d325a7b7c46be610ed84d701

Señores	**Alcaldia Distrital De Barranquilla**	**Fecha de Expedición**	**01/03/2021 16:05:45**
Nit/Cédula	**890102018 - 1 Código 000082**	**Fecha de Vencimiento**	**08 Marzo 2021**
Dirección	**CALLE 34 NO. 43-31 - BARRANQUILLA**	**Vendedor**	**GERMAN DUQUE CORTINEZ**
Ciudad	**BARRANQUILLA**	**Teléfonos**	**339 93 14**

Codigo	Descripción del Artículo	% Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Valor total
01010054	CARTON CORRUGADO 1.20 ANCHO X MTS	19.00	100.0000	4,201.68	420,168.00
01010204	PERRO GUAYA 1/8	19.00	40.0000	335.29	13,411.60
01010335	LATECOL X KILO	19.00	10.0000	11,764.71	117,647.10
01010721	BLOQUE # 10 VIBROPRENSADO	0.00	575.0000	1,500.00	862,500.00
01011172	MARMOLINA MM BCA X 40KL (CALCAREOS)	19.00	9.0000	12,605.04	113,445.36
01011201	FERMETAL SIFON EXTENSIBLE DE 1 1/2 CON REDUCTOR A 1 1/2 C08	19.00	1.0000	5,042.02	5,042.02
01011476	ETERNIT VINILO TIPO 2 BLANCO CÑ	19.00	20.0000	44,817.43	896,348.60
01011479	ETERNIT VINILO TIPO 1 BLANCO CÑ	19.00	41.0000	91,227.55	3,740,329.55
01020018	LUMEK ECO DOWNLIGHT BC 30X30CM 24W 650 INCRUS CUADRADO	19.00	40.0000	30,381.93	1,215,277.20
02010003	TN PRIMER CROMATO VERDE EA-513-G	19.00	0.5000	50,420.17	25,210.08
02020036	SIKA ESTUKA ACRILICO EXTERIOR SIKA CUÑETE	19.00	57.0000	22,133.90	1,261,632.30
02020038	ACRONAL CUÑETE AL 50% ALGRECO	19.00	10.0000	100,840.34	1,008,403.40
02020351	ICO ESMALTE GRIS BASALTO X GL	19.00	4.0000	23,479.87	93,919.48
02020358	COLANIL NEGRO	19.00	10.0000	4,201.68	42,016.80
02090089	PINVIACRIL ACRONAL BOLSA TIPO A	19.00	55.0000	7,142.86	392,857.30
02120052	KORAZA BLANCO 2650 CUÑETE	19.00	20.0000	327,731.09	6,554,621.80
02130002	PROLUX ESMALTE 3 EN 1 BLANCO GALON	19.00	29.0000	23,479.87	680,916.23
03010024	CABLE 7 HILOS 12	19.00	4015.0000	822.55	3,302,538.25
03010028	CABLE DUPLEX ECON 2*12	19.00	1400.0000	1,450.66	2,030,924.00
03010051	ENCHUFE POLO TIERRA 15A CODELCA C-003	19.00	100.0000	2,691.60	269,160.00
03010149	CANALETA 20*10 CON ADHESI FERMETA	19.00	20.0000	2,422.76	48,455.20
03010184	MEZCLADORA COMBO FERMETAL GRI-1013	19.00	1.0000	35,383.40	35,383.40
03010228	FORTE AMARRE PLASTICO NEGRO X100-100MM	19.00	5.0000	1,680.67	8,403.35
03010254	LAMPARA HERMETICA 2X18W 100/240V POLICARBONATO	19.00	152.0000	18,395.06	2,796,049.12

Observaciones: Total articulos en esta factura 22344.5000 Peso Total en KG. 0.00

Subtotal :	**$81,418,626.00**
Descuento :	**$0.00**
I.V.A. :	**$15,305,664.00**
Retefuente :	**$0.00**
Reteica :	**$0.00**
ReteIVA :	**$0.00**
TOTAL :	**$96,724,290.00**
Flete :	**$0.00**
Neto a Pagar :	**$96,724,290.00**

NOTAS: 1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4. RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 5. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO DINICO S.A.S O CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS

AUTORIZAMOS A LA EMPRESA DINICO S.A.S Y/O A QUIEN DESIGNE, DE MANERA IRREVOCABLE, ESCRITA, CONCRETA, SUFICINETE, VOLUNTARIA E INFORMADA, PARA QUE TODA INFORMACIÓN PERSONAL, ACTUAL Y LA QUE SE GENERE EN EL FUTURO FRUTO DE LAS RELACCIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES ESTABLECIDAS CON DINICO S.A.S, REFERENTE A MI CONPORTAMIENTO FINANCIERO, CREDITICIO, ORIGEN DE FONDOS, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN BASES DE DATOS, CENTRALES DE RIESGO O DE INFORMACIÓN, NACIONALES O EXTRANJERAS. LEY 1266 DEL 2008 DE HABEAS DATA.

AUTORIZO A DINICO S.A.S CON NIT 900471385-5 PARA QUE CONSULTE A LAS DISTINTAS CENTRALES DE CREDITO Y RIESGO, CON EL FIN DE DETERMINAR MIS (NUESTROS) ANTECEDENTES FINANCIEROS, COMERCIALES Y CREDITICIOS, ASI COMO PARA QUE REPORTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A MI (NUESTRO) CARGO.

CONSIGNAR A NOMBRE DE DINICO S.A.S
A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No. 096094479
CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No.026369997130
CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No. 802030148
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 77372831562
CUENTA CORRIENTE AV VILLAS No. 730016706
CUENTA CORRIENTE SERFINANZA No. 221000001480

Firma Autorizada

Aceptada: _____

Firma del Cliente

CALLE 47 NO. 16 - 72 * PBX:312 52 61

Email:asesorventas1@ferreteriadinico.com

BARRANQUILLA - COLOMBIA

NIT : 900.471.385 - 5

DiNi® TOOLS *La Marca por Excelencia !*

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

DIFE - 2775

Resolucion: 18764008801549

Rango: Habilitado desde DIFE-2001 Hasta DIFE-10000

Vigencia : De 2020-12-14 a 2021-12-14

Cufe: b03963b8c9175a41da49e354e11273ed839cddf74fc2c70cc0419b0a2baed84b61efca84d325a7b7c46be610ed84d701

Señores	**Alcaldia Distrital De Barranquilla**	**Fecha de Expedición**	**01/03/2021 16:05:45**
Nit/Cédula	**890102018 - 1 Código 000082**	**Fecha de Vencimiento**	**08 Marzo 2021**
Dirección	**CALLE 34 NO. 43-31 - BARRANQUILLA**	**Vendedor**	**GERMAN DUQUE CORTINEZ**
Ciudad	**BARRANQUILLA**	**Teléfonos**	**339 93 14**

Codigo	Descripción del Artículo	% Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Valor total
03010256	TUBO LED T8 18W 650L VIDRIO ENERLUX	19.00	600.0000	9,780.79	5,868,474.00
03010257	BOMBILLO LED 14W 6500K ECO	19.00	100.0000	13,779.27	1,377,927.00
03010406	CABLE ENCAUCHETADO 3*14¨ CENTELSA	19.00	550.0000	6,722.69	3,697,479.50
03030015	CILES TACO ENCHUFABLE 1P 32A-6KA- EMT2-H PT349322	19.00	100.0000	4,576.34	457,634.00
03050024	CENTELSA CABLE DUPLEX 2X14 BL	19.00	2600.0000	2,941.18	7,647,068.00
03080015	P/BLES ALAMBRE COBRE THHN/THWN 10AWG BCO MT	19.00	600.0000	2,427.18	1,456,308.00
03080016	P/BLES ALAMBRE COBRE THHN/THWN 10AWG NGO MT	19.00	600.0000	2,427.18	1,456,308.00
03080017	P/BLES ALAMBRE COBRE THHN/THWN 10AWG RJO MT	19.00	600.0000	2,427.18	1,456,308.00
03080066	P/BLES CABLE ENCAUCHETADO TERMOFLEX MP 3X12 AWG	19.00	700.0000	2,327.05	1,628,935.00
04010020	SOLDADURA PVC 1/4 PAVCO	19.00	32.0000	24,825.86	794,427.52
04010041	VALVULA PVC 1/2 LISA	19.00	100.0000	6,430.25	643,025.00
04010086	VALVULA PVC 1" LISA	19.00	100.0000	10,514.29	1,051,429.00
04060001	GERFOR UNION PRESIÓN 2"	19.00	1.0000	2,100.84	2,100.84
04060027	GERFOR ADAPTADOR HEMBRA PRESION 2"	19.00	1.0000	5,042.02	5,042.02
04060066	GERFOR UNION PRESION 1"	19.00	100.0000	1,008.40	100,840.00
04060077	GERFOR ADAPTADOR MACHO PRESION 1"	19.00	100.0000	1,557.98	155,798.00
04060083	GERFOR ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2"	19.00	100.0000	179.45	17,945.00
04060095	GERFOR MEZCLADOR LAVAMANOS 4" ATRATO	19.00	1.0000	38,289.08	38,289.08
04060136	GERFOR BUJE PRESION ROSCADO 1"X1/2"	19.00	100.0000	1,291.60	129,160.00
04060150	GERFOR TAPON PRESION ROSCADO 2.1/2"	19.00	13.0000	10,084.03	131,092.39
04060188	GERFOR ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1"	19.00	100.0000	1,176.47	117,647.00
04060190	GERFOR BUJE PRESION SOLDADO 1"X1/2"	19.00	100.0000	493.53	49,353.00
04060191	GERFOR BUJE PRESION SOLDADO 1"X3/4"	19.00	100.0000	632.77	63,277.00
04060261	GERFOR UNION PRESION 1/2"	19.00	11.0000	134.60	1,480.60

Observaciones: Total articulos en esta factura 22344.5000 Peso Total en KG. 0.00

Subtotal :	**$81,418,626.00**
Descuento :	**$0.00**
I.V.A. :	**$15,305,664.00**
Retefuente :	**$0.00**
Reteica :	**$0.00**
ReteIVA :	**$0.00**
TOTAL :	**$96,724,290.00**
Flete :	**$0.00**
Neto a Pagar :	**$96,724,290.00**

NOTAS: 1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4. RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 5. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO DINICO S.A.S O CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS

AUTORIZAMOS A LA EMPRESA DINICO S.A.S Y/O A QUIEN DESIGNE, DE MANERA IRREVOCABLE, ESCRITA, CONCRETA, SUFICINETE, VOLUNTARIA E INFORMADA, PARA QUE TODA INFORMACIÓN PERSONAL, ACTUAL Y LA QUE SE GENERE EN EL FUTURO FRUTO DE LAS RELACCIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES ESTABLECIDAS CON DINICO S.A.S, REFERENTE A MI CONPORTAMIENTO FINANCIERO, CREDITICIO, ORIGEN DE FONDOS, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN BASES DE DATOS, CENTRALES DE RIESGO O DE INFORMACIÓN, NACIONALES O EXTRANJERAS. LEY 1266 DEL 2008 DE HABEAS DATA.

AUTORIZO A DINICO S.A.S CON NIT 900471385-5 PARA QUE CONSULTE A LAS DISTINTAS CENTRALES DE CREDITO Y RIESGO, CON EL FIN DE DETERMINAR MIS (NUESTROS) ANTECEDENTES FINANCIEROS, COMERCIALES Y CREDITICIOS, ASI COMO PARA QUE REPORTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A MI (NUESTRO) CARGO.

CONSIGNAR A NOMBRE DE DINICO S.A.S
A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No. 096094479
CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No.026369997130
CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No. 802030148
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 77372831562
CUENTA CORRIENTE AV VILLAS No. 730016706
CUENTA CORRIENTE SERFINANZA No. 221000001480

Firma Autorizada

Aceptada: _____

Firma del Cliente

CALLE 47 NO. 16 - 72 * PBX:312 52 61

Email:asesorventas1@ferreteriadinico.com

BARRANQUILLA - COLOMBIA

DINI® TOOLS *La Marca por Excelencia !*

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

DIFE - 2775

NIT : 900.471.385 - 5

Resolucion: 18764008801549

Rango: Habilitado desde DIFE-2001 Hasta DIFE-10000

Vigencia : De 2020-12-14 a 2021-12-14

Cufe: b03963b8c9175a41da49e354e11273ed839cddf74fc2c70cc0419b0a2baed84b61efca84d325a7b7c46be610ed84d701

Señores	**Alcaldia Distrital De Barranquilla**	**Fecha de Expedición**	**01/03/2021 16:05:45**
Nit/Cédula	**890102018 - 1 Código 000082**	**Fecha de Vencimiento**	**08 Marzo 2021**
Dirección	**CALLE 34 NO. 43-31 - BARRANQUILLA**	**Vendedor**	**GERMAN DUQUE CORTINEZ**
Ciudad	**BARRANQUILLA**	**Teléfonos**	**339 93 14**

Codigo	Descripción del Artículo	% Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Valor total
04090005	H UNION PRESION BLANCO 1/2¨	19.00	100.0000	134.45	13,445.00
05010034	PEGADIT SILICONA TRASPARENTE VIDRIO Y ALUMINIO 280 ML	19.00	43.0000	4,785.71	205,785.53
06010054	CHAZO 1/4	19.00	100.0000	25.21	2,521.00
06010210	DINI TOOLS RODILLO FELPA 9"	19.00	82.0000	2,811.61	230,552.02
06010379	SIKAMASTIC 27KG - CÑ	19.00	42.0000	13,160.70	552,749.40
06010473	ABRACOL DISCO CORTE FINO 4.1/2*1/16 A46 T5BF	19.00	27.0000	2,508.39	67,726.53
06010609	PLASTICO NEGRO 3 MTS ANCHO CAL 2	19.00	10.0000	1,159.08	11,590.80
06020240	RODILLO FELPA 3" NAC. GUMO	19.00	3.0000	2,941.18	8,823.54
06020438	CHEQUE HORIZONTAL 2" COMPUERTA BRONCE	19.00	7.0000	105,042.02	735,294.14
06030467	TITANEO X KILO	19.00	10.0000	23,529.41	235,294.10
06090006	INCOLMA ALMADANA C/CABO 6LBS	19.00	1.0000	42,016.81	42,016.81
06090007	INCOLMA ALMADANA C/CABO 8LBS	19.00	2.0000	50,420.17	100,840.34
06090008	INCOLMA ALMADANA C/CABO 10LBS	19.00	2.0000	56,302.52	112,605.04
06150023	SOLDADURA ELECTRICA SOLTRODE 6011 1/8 A1 KL	19.00	1.0000	8,734.90	8,734.90
06160001	TEXSA TELA ASFALTICA X MT	19.00	10.0000	4,034.45	40,344.50
06180001	NORTON DISCO PULIR METAL 27 LTW 4/2X1/4X7/8	19.00	1.0000	4,074.58	4,074.58
06180004	NORTON DISCO FINO CORTE METAL 4.1/2X1/16	19.00	6.0000	2,508.39	15,050.34
06210039	CHEQUE VERTICAL AGUA 2"	19.00	7.0000	54,789.92	383,529.44
06220019	LUXLIGTH PANEL LED CUADRADO 18W 100 - 240V 6500K	19.00	60.0000	15,042.02	902,521.20
06220021	LUXLIGTH PLAFON LED 18W 100-240V 6500K	19.00	100.0000	17,747.06	1,774,706.00
06380011	TGV POLISOMBRA 80% NEGRA X MTS	19.00	700.0000	5,461.34	3,822,938.00
07010001	CINTA AISLANTE 3M SUPER 33 PLUS SCOTCH	19.00	110.0000	7,477.66	822,542.60
07020018	ABRO AEROSOL NEGRO BRILLANTE #11	19.00	5.0000	5,882.35	29,411.75
07020034	ABRO AEROSOL ROJO FUEGO #73	19.00	1.0000	5,882.35	5,882.35

Observaciones: Total articulos en esta factura 22344.5000 Peso Total en KG. 0.00

Subtotal :	**$81,418,626.00**
Descuento :	**$0.00**
I.V.A. :	**$15,305,664.00**
Retefuente :	**$0.00**
Reteica :	**$0.00**
ReteIVA :	**$0.00**
TOTAL :	**$96,724,290.00**
Flete :	**$0.00**
Neto a Pagar :	**$96,724,290.00**

NOTAS: 1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4. RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 5. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO DINICO S.A.S O CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS

AUTORIZAMOS A LA EMPRESA DINICO S.A.S Y/O A QUIEN DESIGNE, DE MANERA IRREVOCABLE, ESCRITA, CONCRETA, SUFICINETE, VOLUNTARIA E INFORMADA, PARA QUE TODA INFORMACIÓN PERSONAL, ACTUAL Y LA QUE SE GENERE EN EL FUTURO FRUTO DE LAS RELACCIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES ESTABLECIDAS CON DINICO S.A.S, REFERENTE A MI CONPORTAMIENTO FINANCIERO, CREDITICIO, ORIGEN DE FONDOS, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN BASES DE DATOS, CENTRALES DE RIESGO O DE INFORMACIÓN, NACIONALES O EXTRANJERAS. LEY 1266 DEL 2008 DE HABEAS DATA.

AUTORIZO A DINICO S.A.S CON NIT 900471385-5 PARA QUE CONSULTE A LAS DISTINTAS CENTRALES DE CREDITO Y RIESGO, CON EL FIN DE DETERMINAR MIS (NUESTROS) ANTECEDENTES FINANCIEROS, COMERCIALES Y CREDITICIOS, ASI COMO PARA QUE REPORTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A MI (NUESTRO) CARGO.

CONSIGNAR A NOMBRE DE DINICO S.A.S
A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No. 096094479
CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No.026369997130
CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No. 802030148
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 77372831562
CUENTA CORRIENTE AV VILLAS No. 730016706
CUENTA CORRIENTE SERFINANZA No. 221000001480

Firma Autorizada

Aceptada: _____

Firma del Cliente

CALLE 47 NO. 16 - 72 * PBX:312 52 61

Email:asesorventas1@ferreteriadinico.com

BARRANQUILLA - COLOMBIA

NIT : 900.471.385 - 5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

DIFE - 2775

Resolucion: 18764008801549

Rango: Habilitado desde DIFE-2001 Hasta DIFE-10000

Vigencia : De 2020-12-14 a 2021-12-14

Cufe: b03963b8c9175a41da49e354e11273ed839cddf74fc2c70cc0419b0a2baed84b61efca84d325a7b7c46be610ed84d701

Señores	**Alcaldia Distrital De Barranquilla**	**Fecha de Expedición**	**01/03/2021 16:05:45**
Nit/Cédula	**890102018 - 1 Código 000082**	**Fecha de Vencimiento**	**08 Marzo 2021**
Dirección	**CALLE 34 NO. 43-31 - BARRANQUILLA**	**Vendedor**	**GERMAN DUQUE CORTINEZ**
Ciudad	**BARRANQUILLA**	**Teléfonos**	**339 93 14**

Codigo	Descripción del Artículo	% Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Valor total
07020075	CALCAREOS SILICATO X KL	19.00	10.0000	4,201.68	42,016.80
07020077	CALCAREOS BASE	19.00	10.0000	11,764.71	117,647.10
08010034	GATO CANTONERA 730 ELECTRICA 110V	19.00	20.0000	58,421.01	1,168,420.20
08010105	YALE CIERRA PUERTA 1002 PLATA 45KG	19.00	20.0000	31,107.10	622,142.00
08010161	CERRADURA DE ESPIGA	19.00	20.0000	67,226.89	1,344,537.80
08010245	CERRADURA TRAMPA	19.00	100.0000	9,243.70	924,370.00
08020030	YALE CIERRA PUERTA 2234 PLATA 80KG	19.00	20.0000	41,034.61	820,692.20
08030018	GATO CERRADURA 270 ENT PPAL POM	19.00	60.0000	26,919.61	1,615,176.60
08030069	GATO CANTONERA 733 INCRUSTAR 110V	19.00	20.0000	89,165.97	1,783,319.40
08040029	INDUMA ESCUADRA 1.1/2" REFUERZO ZINC C.14 UND	19.00	30.0000	252.50	7,575.00
10010006	CONTROL DUCHA AKKUALINE	19.00	1.0000	15,553.55	15,553.55
10010008	RIOP GRIFERIA SANITARIA 0320010708	19.00	67.0000	16,450.87	1,102,208.29
10010114	VALVULA PVC LISA 3/4	19.00	100.0000	7,994.96	799,496.00
10010144	LLAVE JARDIN BRONCE 1002	19.00	5.0000	12,927.27	64,636.35
10020005	RIOP GRAPA LAVAMANO NEGRA X2 0350010702	19.00	1.0000	2,941.18	2,941.18
10080106	SUPERIOR CARETA DE SOLDAR CON VISOR LEVANTABLE	19.00	1.0000	10,924.37	10,924.37
10080119	SUPERIOR CABLE ACERO ALMA FIBRA 6X19 1/8¨ X 1000TMA	19.00	60.0000	636.97	38,218.20
10080120	SUPERIOR CABLE ACERO ALMA FIBRA 6X19 1/16¨ X 500TMA	19.00	80.0000	301.51	24,120.80
10080140	SUPERIOR GRATA COPA TRENZADA ACERO MULTIROS 4¨	19.00	1.0000	16,806.72	16,806.72
10080145	SUPERIOR DISCO FLAP ZIRCONIO 4 1/2¨GRANO 60N	19.00	1.0000	4,621.85	4,621.85
11010002	ANGULO GALVANIZADO ROLADO	19.00	312.0000	1,932.77	603,024.24
11010008	CEMENTO ARGOS GRIS X KILO	19.00	1850.0000	418.75	774,687.50
11010019	OMEGA GALVANIZADO ROLADO	19.00	222.0000	3,284.03	729,054.66
11010022	PRINCIPAL VIGUETA GALVANIZADO	19.00	171.0000	4,621.85	790,336.35

Observaciones: Total articulos en esta factura 22344.5000 Peso Total en KG. 0.00

Subtotal :	**$81,418,626.00**
Descuento :	**$0.00**
I.V.A. :	**$15,305,664.00**
Retefuente :	**$0.00**
Reteica :	**$0.00**
ReteIVA :	**$0.00**
TOTAL :	**$96,724,290.00**
Flete :	**$0.00**
Neto a Pagar :	**$96,724,290.00**

NOTAS: 1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4. RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 5. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO DINICO S.A.S O CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS

AUTORIZAMOS A LA EMPRESA DINICO S.A.S Y/O A QUIEN DESIGNE, DE MANERA IRREVOCABLE, ESCRITA, CONCRETA, SUFICINETE, VOLUNTARIA E INFORMADA, PARA QUE TODA INFORMACIÓN PERSONAL, ACTUAL Y LA QUE SE GENERE EN EL FUTURO FRUTO DE LAS RELACCIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES ESTABLECIDAS CON DINICO S.A.S, REFERENTE A MI CONPORTAMIENTO FINANCIERO, CREDITICIO, ORIGEN DE FONDOS, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN BASES DE DATOS, CENTRALES DE RIESGO O DE INFORMACIÓN, NACIONALES O EXTRANJERAS. LEY 1266 DEL 2008 DE HABEAS DATA.

AUTORIZO A DINICO S.A.S CON NIT 900471385-5 PARA QUE CONSULTE A LAS DISTINTAS CENTRALES DE CREDITO Y RIESGO, CON EL FIN DE DETERMINAR MIS (NUESTROS) ANTECEDENTES FINANCIEROS, COMERCIALES Y CREDITICIOS, ASI COMO PARA QUE REPORTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A MI (NUESTRO) CARGO.

CONSIGNAR A NOMBRE DE DINICO S.A.S
A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No. 096094479
CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No.026369997130
CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No. 802030148
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 77372831562
CUENTA CORRIENTE AV VILLAS No. 730016706
CUENTA CORRIENTE SERFINANZA No. 221000001480

Firma Autorizada

Aceptada: _____

Firma del Cliente

CALLE 47 NO. 16 - 72 * PBX:312 52 61

Email:asesorventas1@ferreteriadinico.com

BARRANQUILLA - COLOMBIA

DiNi® TOOLS *La Marca por Excelencia !*

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

DIFE - 2775

NIT : 900.471.385 - 5

Resolucion: 18764008801549

Rango: Habilitado desde DIFE-2001 Hasta DIFE-10000

Vigencia : De 2020-12-14 a 2021-12-14

Cufe: b03963b8c9175a41da49e354e11273ed839cddf74fc2c70cc0419b0a2baed84b61efca84d325a7b7c46be610ed84d701

Señores	**Alcaldia Distrital De Barranquilla**	**Fecha de Expedición**	**01/03/2021 16:05:45**
Nit/Cédula	**890102018 - 1 Código 000082**	**Fecha de Vencimiento**	**08 Marzo 2021**
Dirección	**CALLE 34 NO. 43-31 - BARRANQUILLA**	**Vendedor**	**GERMAN DUQUE CORTINEZ**
Ciudad	**BARRANQUILLA**	**Teléfonos**	**339 93 14**

Codigo	Descripción del Artículo	% Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Valor total
11010051	CEMENTO ARGOS BLANCO X 5 KG	19.00	20.0000	9,470.63	189,412.60
11010057	SUPERPEGA MAX PORCELANATO BLANCO *25KL	19.00	30.0000	16,722.69	501,680.70
11010094	SIKA EMULSION ASFALTICA 18KL - CÑ	19.00	13.0000	88,370.87	1,148,821.31
11020121	ARENA X KILO	19.00	824.0000	65.81	54,227.44
11060010	SUPERBOARD ST 1.22X2.44 8MM	19.00	22.0000	45,245.38	995,398.36
12010014	TORNILLO DRYWALL 7*7/16 ESTRUC X UND	19.00	2500.0000	26.92	67,300.00
12010189	TORNILLO DRYWALL 8 X 1.1/2"	19.00	60.0000	30.88	1,852.80
13010003	THINNER X GALON	19.00	10.0000	17,335.83	173,358.30
17010018	SECURITY BROCHA # 2	19.00	27.0000	1,867.41	50,420.07
17010020	SECURITY BROCHA # 3	19.00	25.0000	3,494.54	87,363.50
17010021	SECURITY BROCHA # 4	19.00	72.0000	3,888.39	279,964.08
17010079	SECURITY PUNTA DE ESTRIA UND	19.00	1.0000	14,341.72	14,341.72
17010102	SECURITY ESPATULA DE 5"	19.00	5.0000	4,201.68	21,008.40

Observaciones: Total articulos en esta factura 22344.5000 Peso Total en KG. 0.00

Subtotal :	**$81,418,626.00**
Descuento :	**$0.00**
I.V.A. :	**$15,305,664.00**
Retefuente :	**$0.00**
Reteica :	**$0.00**
ReteIVA :	**$0.00**
TOTAL :	**$96,724,290.00**
Flete :	**$0.00**
Neto a Pagar :	**$96,724,290.00**

NOTAS: 1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4. RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 5. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO DINICO S.A.S O CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS

AUTORIZAMOS A LA EMPRESA DINICO S.A.S Y/O A QUIEN DESIGNE, DE MANERA IRREVOCABLE, ESCRITA, CONCRETA, SUFICINETE, VOLUNTARIA E INFORMADA, PARA QUE TODA INFORMACIÓN PERSONAL, ACTUAL Y LA QUE SE GENERE EN EL FUTURO FRUTO DE LAS RELACCIONES COMERCIALES Y/O CONTRACTUALES ESTABLECIDAS CON DINICO S.A.S, REFERENTE A MI CONPORTAMIENTO FINANCIERO, CREDITICIO, ORIGEN DE FONDOS, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN BASES DE DATOS, CENTRALES DE RIESGO O DE INFORMACIÓN, NACIONALES O EXTRANJERAS. LEY 1266 DEL 2008 DE HABEAS DATA.

AUTORIZO A DINICO S.A.S CON NIT 900471385-5 PARA QUE CONSULTE A LAS DISTINTAS CENTRALES DE CREDITO Y RIESGO, CON EL FIN DE DETERMINAR MIS (NUESTROS) ANTECEDENTES FINANCIEROS, COMERCIALES Y CREDITICIOS, ASI COMO PARA QUE REPORTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A MI (NUESTRO) CARGO.

CONSIGNAR A NOMBRE DE DINICO S.A.S
A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No. 096094479
CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No.026369997130
CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No. 802030148
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 77372831562
CUENTA CORRIENTE AV VILLAS No. 730016706
CUENTA CORRIENTE SERFINANZA No. 221000001480

Firma Autorizada

Aceptada: _____

Firma del Cliente