

Espacio para
Logo Corporativo

PAOLA ANDREA SANTOS MORA
NIT 53.009.417-
CL 9 11 27 BRR VEINTE DE JULIO
Tel: (038) 3134054686
Paz De Ariporo - Colombia
andreasantin12@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. 52

Señores	MUNICIPIO DE HATO COROZAL		
NIT	800.012.638-2	Teléfono	(038) 3508331834
Dirección	Calle 12 8 13	Ciudad	Hato Corozal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/01/2021, 22:15
Expedición	19/01/2021, 06:47
Vencimiento	18/01/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (CAJAX10RESMAS)	60.00	8,902,464.00
2	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO (CAJAX10RESMAS)	6.00	973,707.00
3	ESFEROS NEGRO CAJA X12	12.00	122,408.88
4	GANCHO TIPO CLIP ESTANDAR CAJA X100	20.00	34,763.60
5	GRAPA PARA COSEDORA CAJA X5000	10.00	34,775.25
6	CAJA PARA ARCHIVO	200.00	1,622,845.00
7	CARPETA CUATRO SOLAPAS PLASTIFICADA	900.00	2,921,121.00
8	PEGANTE EN BARRA X 20 GR	12.00	48,678.36
9	RESALTADORES	10.00	28,973.55
10	CINTA TRANSPARENTE ROLLO (48MMX100M)	12.00	62,588.46
11	LIBRO DE ACTAS	12.00	205,869.48
12	MARCADOR	15.00	52,162.87
13	MARCADOR BORRABLE	12.00	34,768.26
14	MARCADOR PERMANENTE	12.00	25,038.18
15	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	300.00	104,151.00
16	SEPARADORES PAQUETE X 100	20.00	69,550.50
17	POST IT PAQUETE X 100	12.00	48,678.36
18	SILICONA LIQUIDA 100 ML	6.00	26,429.19
19	TINTA PARA SELLO	4.00	18,546.80
20	HUELLERO	3.00	12,169.59
21	CINTA PREVENTIVA	1.00	40,571.12
22	TINTA IMPRESORAS EPSON	25.00	1,391,010.00
23	TONER IMPRESORA HP LASERJET P2035	6.00	1,391,010.00
24	TONER IMPRESORA SAMSUNG ML-2160	1.00	289,793.75
25	ROUTER WIFI ADMINISTRABLE WISP 300Mbps	3.00	382,527.75
26	impresora multifuncional	3.00	2,086,515.00
27	LICENCIAS RETAIL WINDOWS 10 RRO	6.00	1,877,863.50
28	LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 15 PC 2 SERVIDORES	1.00	1,112,808.00

19/1/2021

FV-2-52

Valor en Letras:

Veintitres millones novecientos veintiun mil setecientos ochenta y ocho pesos m/cte con 0.45

Condiciones de Pago:

Contado Transferencia Concentración efectivo/Desembolso \$ 23,921,788.45
Crédito plus (CCD+)

Total Bruto	20,533,724.00
IVA 19%	3,901,407.56
Retefuente 2.5%	513,343.11
Total a Pagar	23,921,788.45

Observaciones:

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 110.10.03-162 DE 2020

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 - Valor. **Número Autorización 18764009618780 aprobado en 20210112 prefijo desde el número 51 al 100 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4751 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 6
CUFE: fc8242dfc4f4bed910b081094b9bd5ee6f0df005235aa00fbc5d42dd129d46319f342bbd0276bb5bd7683a7e2c63360