

**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
andreasantia12@hotmail.com

**Factura electrónica de venta
No. 53**

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

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2021-02-01	2021-02-01

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (CAJAX10RESMAS)	65.00	9,097,210.85
2	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO (CAJAX10RESMAS)	5.00	749,771.40
3	GANCHO TIPO CLIP ESTANDAR CAJA X100	32.00	47,942.72
4	GRAPA PARA COSEDORA CAJA X5000	5.00	17,493.00
5	CAJA PARA ARCHIVO	200.00	1,399,678.00
6	CARPETA CUATRO SOLAPAS PLASTIFICADA	300.00	1,499,757.00
7	ESTANTE METALICO INDUSTRIAL	6.00	10,496,828.16
8	POST IT PAQUETE X 100	20.00	69,972.00
9	SILLA EREGONOMICA	5.00	2,248,320.15
10	REGULADOR ELECTRONICO	4.00	1,599,517.08
11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL M283FDW	1.00	1,999,396.35
12	Impresora multifuncional	1.00	1,399,576.85
13	COMPUTADOR ESCRITORIO TODO EN UNO	1.00	4,498,640.30
14	COMPUTADOR ESCRITORIO ALL IN ONE 19,5	2.00	10,798,739.10
15	SWITCH 48 PUERTOS	1.00	2,799,153.70
16	COMPUTADOR PORTATIL 14	2.00	6,598,004.98
17	PC PARA TRABAJO	1.00	6,498,036.65
18	ESCANER	1.00	3,498,943.91
19	LIENCIAS OFFICE - OFFICESTD 2019	6.00	12,164,325.18
20	LICENCIA ANTIVIRUS	1.00	799,758.54
21	GPS MAP	2.00	4,998,490.28
22	CARTUCHO HP LASERJET 206A	8.00	5,198,424.56
23	CAMARA FOTOGRAFICA	1.00	4,998,489.09
24	CARTUCHO HP C9370A	1.00	349,893.32
25	CARTUCHO HP C9372A	1.00	349,893.32
26	CARTUCHO HP C9371A	1.00	503,848.38
27	CARTUCHO HP C9373A	1.00	503,848.38
28	CARTUCHO HP C9403A	1.00	503,848.38
29	CARTUCHO HP C9374A	1.00	503,848.38
30	ROLLO PLOTTER 106 CM	2.00	1,039,683.96
31	ROLLO PLOTTER 73 CM	2.00	1,039,683.96
32	CARTUCHO HP LASER JET P2035	2.00	1,059,680.72

Elaborado por: Diego B. A. B. Nit: 830.044.145-5

1/2/2021

FV-2-53

Valor en Letras:

Noventa y nueve millones trescientos veintinueve mil seiscientos noventa y ocho pesos
m/cte con 0.65

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 99,329,698.65

Total Bruto	83,470,335.00
IVA 19%	15,859,363.65
Total a Pagar	99,329,698.65

Observaciones:

CONTATO DE SUMINISTRO 110.10.03-166

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 prefiijo desde el número 51 al 100 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 6