UNIVERSAL PC

NIT.18127033-5 **Regimen Común**

CALLE 4A No 5-53 Tel. 4204741 - Cel. 3138166891
MOCOA PUTUMAYO
WILLIAN GERMAN LÓPEZ

FACTURA DE VENTA

UPC827

Numero de formulario 18762006504455 de 2018-01-18,
Facturacion Autorizada del UPC 1 al UPC 10.000

Cliente:
POLICIA NACIONAL
Tlf.: 4295570
CRA. 8 No 8-55 ESQUINA BARRIO CENTRO
MOCOA COLOMBIA
NIT: 800141203-5
Código clte.: 779

Fecha de expedición	**Vencimiento:**
3 de Julio 2018	
Vendedor:	**Condiciones:** **Efectivo**

Sirvase pagar a la orden del vededor la suma de:(Valor en Letras)

SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL _____

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal _____
2.24.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO . EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTO MODELOS HP 6005, HP 4300, HP DC5750, HP DC5850, HP GOB57, PC SMART ZF1766 PC SMART Z1172, HP 440 G1 . .	40	29,000	1,160,000,00
2.24.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO . IMPRESORAS MODELOS LEXMARK C734DN, LEXMARK MX 410 DE LEXMARK MX 511, LEXMARK T644 EPSON LX-300+II HP LASER P1102, HP PHOTOSMART C4180 EPSON L220 . .	7	49,000	343,000,00
2.24.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCANER MODELOS HP 7000, HP 7000 S2, EPSON GT-S55 EPSON GT-S80, HP 5590, HP G3110 .	5	34,000	170,000,00

UNIVERSAL PC

NIT.18127033-5 **Regimen Común**

CALLE 4A No 5-53 Tel. 4204741 - Cel. 3138166891
MOCOA PUTUMAYO
WILLIAN GERMAN LÓPEZ

FACTURA DE VENTA

UPC827

Numero de formulario 18762006504455 de 2018-01-18,
Facturacion Autorizada del UPC 1 al UPC 10.000

Cliente:
POLICIA NACIONAL
Tlf.: 4295570
CRA. 8 No 8-55 ESQUINA BARRIO CENTRO
MOCOA COLOMBIA
NIT: 800141203-5
Código clte.: 779

Fecha de expedición
3 de Julio 2018

Vencimiento:

Vendedor:

Condiciones: **Efectivo**

Sirvase pagar a la orden del vededor la suma de:(Valor en Letras)

SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL _____

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal _____
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
	.			
60001	TECLADO USB	11	30,000	330,000,00
2105	MOUSE USB	12	20,000	240,000,00
0004	MEMORIA RAM	10	110,000	1,100,000,00
2008	FUENTE DE PODER	8	250,000	2,000,000,00
0411	DISCO DURO	6	165,000	990,000,00
0121	TARJETA DE RED	6	25,000	150,000,00
110031	VENTILADOR DE COMPUTADOR	10	15,000	150,000,00

Subtotal: 5,573,950,00

IVA 1,059,050,00

TOTAL _____ 6,633,000,00

Vendedor

_____

Recibio

Fecha recibo de bienes y servicios

DIA | MES | AÑO

Firma, Sello y Nit. Aceptada (El Comprador)

Fecha presentacion factura

DIA | MES | AÑO