UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS

NIT : 830,118,348 - 7
CRA 16 A 75 41
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3295270 3114627362
facturacion@unialquileres.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
UP 4319

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-06-21 10:00:47
Expedición 2022-06-21 10:02:02
Vencimiento 2022-08-21

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERV. DE SALUD SUR OCCIDENTE E

NIT 900,959,048 - 4
Dirección CL9 39 46
Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
Correo gerencia@subredsuroccidente.gov.co

Teléfono 1
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1

Item	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	ALQUILER DE AIO-CORE I7 X 21 DIAS	UN	77.00	44,100.00	3,395,700.00
2	ALQUILER DE CPU-CORE I5 X 7 DIAS	UN	1.00	12,833.33	12,833.33
3	ALQUILER DE PORTATIL-CORE I5 X 21 DIAS	UN	275.00	41,650.00	11,453,750.00
4	ALQUILER DE PORTATIL-CORE I5 X 4 DIAS	UN	1.00	7,933.33	7,933.33
5	ALQUILER DE AIO-CORE I5 X 21 DIAS	UN	263.00	38,500.00	10,125,500.00
6	ALQUILER DE CPU-CORE I5 X 21 DIAS	UN	493.00	38,500.00	18,980,500.00
7	ALQUILER DE CPU-CORE I7 X 21 DIAS	UN	59.00	44,100.00	2,601,900.00
8	ALQUILER DE PORTATIL-CORE I7 X 21 DIAS	UN	48.00	45,500.00	2,184,000.00
9	ALQUILER DE PORTATIL-CORE I3 X 21 DIAS	UN	25.00	41,650.00	1,041,250.00
10	ALQUILER DE PORTATIL-#1 X 21 DIAS	UN	1.00	49,000.00	49,000.00
11	ALQUILER DE PORTATIL-#2 X 21 DIAS	UN	1.00	49,000.00	49,000.00
12	ALQUILER DE PORTATIL-#3 X 21 DIAS	UN	1.00	49,000.00	49,000.00
13	ALQUILER DE CPU-CORE I7 X 12 DIAS	UN	1.00	25,200.00	25,200.00
14	ALQUILER DE AIO-CORE I5 X 5 DIAS	UN	1.00	9,166.67	9,166.67

Total Items 14

24/6/22, 7:55 Sticker web

Rad No. 2022-422-009745-2
Fecha: 2022-06-24 07:57 - Us 1023020971
Destino: CUENTAS POR PAGAR
Remitente: UNIALQUILERES
Asunto: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA UP 4319
Folios: 1 Anexos: 6
RECIBIDO, SUJETO A VERIFICACIÓN, NO IMPLICA ACE

Total Bruto		49,984,733.33
RETEFUENTE 4%		1,999,389.33
IVA 19%		9,497,099.33
Retenc. IVA		1,424,564.90
Retenc. ICA	**9,66**	482,852.52
Total a Pagar		**$ 55.575.025,91**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 4319 Vence el 2022-08-21	55.575.025,91

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Cinco Millones Quinientos Setenta Y Cinco Mil Veinticinco Pesos M/Cte Con 91/100

OBSERVACIONES

PERIODO DE FACTURACION MAYO 2022 CONTRATO N°7046-2022

Firma Elaborado por : CATALINA OSORIO

Firma Recibido

BANCOLOMBIA - AHORROS #20935956965 UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764022830619 **aprobado en** 2021-12-14 **hasta el** 2022-12-09, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** UP **desde el número** 3001 **al** 5000

CUFE:414fd9f5b055306c208b0c65034bd1ebe3d7fabad19cae774d65090055734be7cfe93892543748f3e7c3e1a8dc4f3f8b

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8