

ANDRES ALEJANDRO DUQUE CARDOZO
NIT 1.105.675.709-1
MZ N CA 9 URB LOS PRADOS
Tel: (608) 3134502879
Espinal - Colombia
ing.andresduque10@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AD 11

Señores	MUNICIPIO DEL ESPINAL		
NIT	890.702.027-0	**Teléfono**	(608) 2488379
Dirección	CR 6 8 06	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/08/2023, 20:57
Expedición	16/08/2023, 20:58
Vencimiento	16/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HP 17A Black LaserJet Toner Cartridge	5.00	460,000.00
2	HP 85A LaserJet P1102 Black Print Cartridge	5.00	308,400.00
3	HP LaserJet 83A Black Toner Cartridge	5.00	308,400.00
4	Samsung MLT-D101S Black Toner Cartridge	5.00	488,250.00
5	Cartucho de toner negro TK-1152 KYOCERA Duración 3,000 Páginas	5.00	569,300.00
6	Cartucho de toner negro TK-1175 KYOCERA Duración 12,000 Páginas	5.00	652,100.00
7	Cartucho de toner negro TK-3182 KYOCERA Duración 21,000 Páginas	7.00	1,673,000.00
8	HP 410A Black LaserJet Toner Cartridge	3.00	293,400.00
9	HP CF-411A Cyan LaserJet Toner Cartridge	3.00	291,150.00
10	HP CF-412A Yellow LaserJet Toner Cartridge	3.00	291,150.00
11	HP CF-413A Magenta LaserJet Toner Cartridge	3.00	291,150.00
12	RECARGA TONER 85 A	23.00	885,730.00
13	RECARGA TONER 83 A	23.00	885,730.00
14	RECARGA TONER 101	3.00	115,530.00
15	RECARGA TONER 1152	46.00	1,977,540.00
16	RECARGA TONER 1175	46.00	2,139,000.00
17	RECARGA TONER 3182	4.00	368,000.00
18	Botellas de Tinta 544 sistema 65ML Negro-Cyan- Magenta-Amarillo	5.00	91,800.00
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUATRO (4) IMPRESORAS KYOCERA ECOSYS 3655DN CAMBIO RODILLOS DE CARGA- CA	4.00	2,386,000.00
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNA(1) IMPRESORAS KYOCERA ECOSYS 2640 CAMBIO RODILLOS-CAMBIO CUCHILLAS	1.00	492,380.00
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNA(1) IMPRESORAS KYOCERA ECOSYS 2640 CAMBIO ACETATO-TELA FUSORA	1.00	492,380.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 21

Total Bruto	12,991,924.37
IVA 19%	2,468,465.63
Total a Pagar	15,460,390.00

Valor en Letras:
Quince millones cuatrocientos sesenta mil trescientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 15,460,390.00

Observaciones:
FACTURA N°006 DEL CONTRATO N° 486-2023 DE CUYO OBJETO ES :"CONTRATAR
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TODO COSTO PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE
LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA"
"Por Favor consignar a la cuenta de
ahorros bancolombia número 41156784123"

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 18764048000307 aprobado en 20230425 prefijo AD desde el número 1 al 100 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa 0
CUFE: b02da068589a3eeae154fd491a38de5af2b3814e71dca0dcb93632bcaf9ac066d70a54abba870541a8d08414869681fe