JAIRO NICOLAS GIRALDO GOMEZ

: 79,349,504 - 7

CL 18 SUR N 6 20

NEIVA - COLOMBIA

8720709

distribucioneselfaro@hotmail.com

FACT ELECTRONICA DE VENTA N° N° FEJ1 34

Cliente GOBERNACION DEL HUILA

800,103,913 - 4

Dirección CARRERA 4 CALLE 8

Ciudad NEIVA -

Teléfono 8671335

Correo general@gobernacionhuila.gov.co

Fecha Factura: 4/12/2023 18:49:49

Fecha Expedición: 4/12/2023 18:49:58

Fecha Vencimiento: 31/12/2023

Vendedor: JAIRO GIRALDO

Centro Costo: 1

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010002000006	CUADERNO DE 100 HOJAS	UN	7,935.00	4,506.35	35,757,887.25
2	0010001000170	CAJA DE PLUMONES X 12	UN	1,587.00	5,301.64	8,413,700.55
3	0010001000086	BORRADOR	UNI	1,587.00	656.05	1,041,152.02
4	0010001000069	SACAPUNTA METALICO	UN	1,587.00	386.81	613,862.27
5	0010002000003	LAPIZ DE PUNTA #2	UN	1,587.00	490.33	778,153.71
6	0010001000073	BOLIGRAFO NEGRO Y ROJO	UN	3,174.00	588.95	1,869,325.97
7	0010001000166	CARTUCHERA EN LONA	UN	1,587.00	2,356.34	3,739,518.78
8	0010001000167	SET GEOMETRICO	UN	1,587.00	4,123.47	6,543,947.82
9	0010001000164	MORRAL ESCOLAR	UN	1,587.00	28,612.78	45,408,484.26
10	0010002000009	TRANSPORTE	UN	1,587.00	21,030.39	33,375,228.93
11	0010002000002	CAJA DE COLORES X12	UN	1,587.00	7,510.69	11,919,465.03
12	0010002000006	CUADERNO DE 100 HOJAS	UN	2,456.00	4,460.49	10,954,963.44
13	0010002000002	CAJA DE COLORES X12	UN	1,228.00	7,434.26	9,129,271.28
14	0010001000086	BORRADOR	UNI	1,228.00	649.38	797,436.37
15	0010002000003	LAPIZ DE PUNTA #2	UN	1,228.00	485.34	595,997.52
16	0010001000165	TEMPERAS X6	UN	1,228.00	3,165.35	3,887,053.41
17	0010001000072	PLASTILINA	UN	1,228.00	2,165.77	2,659,569.38
18	0010001000015	PEGANTE LIQUIDO 125GRS	UN	1,228.00	3,248.52	3,989,183.80
19	0010001000067	BLOCK DE HOJA DE PAPEL	UN	1,228.00	4,071.62	4,999,951.63
20	0010001000017	REGLA PLASTICA 30 CM	UN	1,228.10	566.21	695,305.98

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

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.** 18764033505216 **aprobado en** 2022-08-12 **hasta el** 2024-08-12, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FEJ1 **desde el número** 23 **al** 2000 Responsables de Iva - Actividad Económica 4761 Tarifa 5,00 - - -

Elaborado Por

CUFE :1f2c9b0d310e7f75973a40e7d695a9ea228dbccd98ea8c45b1e661238a80a985efa2a5d29a3d3f4062dcaed846d89115

4600868612

INGENIERIA AUTOMOTRIZ ROJAS SAS
NIT 901.273.409-8
CARRERA 17 13 29
Tel: (038) 8663405
Neiva - Colombia
ing.automotrizrojas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEIN 642

Señores	NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA		
NIT	52,430.291-0	**Teléfono**	(608) 8717062
Dirección	CR 3 5 11	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/09/2023, 17:18
Expedición	26/09/2023, 17:18
Vencimiento	26/09/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CAJA DE DIRECCION COMPLETA	1.00	476,000.00
2	AXIALES DE DIRECCION X2	1.00	142,800.00
3	TERMIANLES DE DIRECCION X2	1.00	142,800.00
4	AMORTIGUADORES DELT X2	1.00	642,600.00
5	BASES DE AMORTIGUADORES DELT X2	1.00	238,000.00
6	MUÑECOS DELANTEROS X2	1.00	130,900.00
7	BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA X2	1.00	35,700.00
8	BUJES TEMPLETES TRAS X4	1.00	59,500.00
9	DISCOS DE FRENO DELT X2	1.00	380,800.00
10	RODAMIENTOS DELT X2	1.00	571,200.00
11	JGO DE PASTILLAS DELT	1.00	142,800.00
12	JGO DE BANDAS DE FRENOS TRAS	1.00	190,400.00
13	MANGUERAS DE TERMOSTATO X2	1.00	119,000.00
14	EMPAQUE TAPA VALVULAS	1.00	53,550.00
15	CILINDROS DE FRENOS TRAS	1.00	309,400.00
16	KIT DE ORING DE INYECTORES	1.00	38,080.00
17	RETENEDOR TRASERO DE CIGUEÑAL	1.00	45,220.00
18	SILICONA ULTRAGREY	1.00	42,840.00
19	1L GRASA MULTP	1.00	23,800.00
20	ADITIVO DE LAVAR	1.00	17,850.00
21	BUUJE SOPORTE DE CAJA CENTRAL	1.00	119,000.00
22	JGO DE BUJIAS	1.00	95,200.00
23	BUJES DE TIJERAS X2	1.00	71,400.00
24	LIQUIDO DE FRENOS DOT4 ALEMAN	1.00	66,640.00
25	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACLERACION	1.00	42,840.00
26	CRUZETA DE CARDAN	1.00	89,250.00
27	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	47,600.00
28	BOBINA DE ENCENDIDO	1.00	214,200.00
29	SERV DE MTTO RADIADOR (CAMBIO DE TANQUE Y MTTO)	1.00	380,800.00
30	RODAMIENTOS DE AMORT DELT	1.00	95,200.00
31	SERV DE TORNO Y PRENSA HIDRAULICA	1.00	47,600.00
32	MANOMETROS EN MEDICION	1.00	142,800.00
33	OCTANPLUS LIQUIMOLY	1.00	59,500.00
34	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	1.00	952,000.00

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

JAIRO NICOLAS GIRALDO GOMEZ

: 79,349,504 - 7

CL 18 SUR N 6 20

NEIVA - COLOMBIA

8720709

distribucioneselfaro@hotmail.com

FACT ELECTRONICA DE VENTA N° N° FEJ1 34

Cliente	GOBERNACION DEL HUILA	**Fecha Factura:**	4/12/2023	18:49:49
	800,103,913 - 4	**Fecha Expedición:**	4/12/2023	18:49:58
Dirección	CARRERA 4 CALLE 8	**Fecha Vencimiento:**	31/12/2023	
Ciudad	NEIVA -	**Vendedor:**	JAIRO GIRALDO	
Teléfono	8671335	**Centro Costo:**	1	
Correo	general@gobernacionhuila.gov.co			

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
21	0010001000166	CARTUCHERA EN LONA	UN	1,228.00	2,332.37	2,864,150.05
22	0010001000162	CRAYOLAS X6	UNI	1,228.00	4,248.10	5,216,667.83
23	0010001000164	MORRAL ESCOLAR	UN	1,228.00	28,321.61	34,778,941.31
24	0010002000009	TRANSPORTE	UN	1,228.00	20,816.38	25,562,514.64

Total Items 24

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota 1 F - 003- 34 Vence el 2023-12-31 279.820.201,0

Total Bruto	255,591,733.23
IVA	24,228,467.77
Total a Pagar	**279.820.201,00**

VALOR EN LETRAS

Doscientos Setenta Y Nueve Millones Ochocientos Veinte Mil Doscientos Un Pesos

OBSERVACIONES

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit: 830.048.145-8

Elaborado Por

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.** 18764033505216 **aprobado en** 2022-08-12 **hasta el** 2024-08-12, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FEJ1 **desde el número** 23 **al** 2000 Responsables de iva - Actividad Económica 4761 Tarifa 5,00 - - -

CUFE :1f2c9b0d310e7f75973a40e7d695a9ea228dbccd98ea6c45b1e661238a80a985efa2a5d29a3d3f4062dcaed846d89115

Total Items: 34

Total Bruto	5,233,000.00
IVA 19%	994,270.00
Total a Pagar	**6,227,270.00**

Valor en Letras:
Seis millones doscientos veintisiete mil doscientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 6,227,270.00

Observaciones:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO N300 TGZ653

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 18764041750835 aprobado en 20221222 prefijo FEIN desde el número 430 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 5
CUFE: 4a429cee9a0111bd2e0d4f9736200d87b64e52861ccaffbd766a9917cf4c935bee1776c7ealfac02117b1dd2568b02fb

2.5 110.875
4% 32.000
147.875