Espacio para
Logo Corporativo

GUSTAVO VILLALBA RODRIGUEZ
NIT 93.204.148-6
CALLE 13 4 16 BARRIO OSPINA PEREZ
Tel: (608) 2281630
Purificación - Colombia
gustavovillalbar@yahoo.es

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 81

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE PURIFICACION TOLIMA		
NIT	890.701.077-4	**Teléfono**	(608) 2280049
Dirección	CARRERA 4 NO. 8 122	**Ciudad**	Purificación - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/03/2026, 14:31
Expedición	09/03/2026, 14:31
Vencimiento	09/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALQUILER DE UN INMUEBLE	1.00	9,357,500.00
2	ALIMENTACION ALMUERZOS	498.00	11,952,000.00
3	ALIMENTACION CENAS	98.00	2,058,000.00
4	HIDRATACION AGUA EN BOLSA DE 350 ML POR PACAS	20.00	130,000.00
5	TRANSPORTE TERRESTRE	7.00	9,800,000.00
6	HUMIFICADORES (HUELLERO)	10.00	170,000.00
7	ALMOHADILLAS DE TINTA (TINTA PARA SELLO AZUL)	3.00	99,000.00
8	ROLLO DE CINTA PEGANTE ANCHA	10.00	320,000.00
9	BOLIGRAFO DESECHABLE, TINTA COLOR NEGRO (LAPICEROS)	10.00	290,000.00
10	CANDADOS	6.00	660,000.00
11	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	15.00	435,000.00
12	RESMAS DE PAPÉL TAMAÑO OFICIO	15.00	465,000.00
13	SOBRE DE MANILA OFICIO	50.00	47,500.00
14	SOBRE DE MANILA EXTRAOFICIO	50.00	57,500.00
15	CARPETAS BLANCA	100.00	1,350,000.00
16	PLIEGO CARTON PAJA	10.00	140,000.00
17	COSEDORA	2.00	94,000.00
18	PERFORADORA	2.00	91,334.00
19	BISTURI	10.00	220,000.00
20	PEGANTE	10.00	385,000.00
21	GANCHOS CLIK (CAJA)	3.00	13,500.00
22	GANCHOS PARA COSEDORA (CAJA)	2.00	28,000.00
23	CINTA DE SEÑORALIZACION	3.00	102,000.00
24	TONER PARA IMPRESORA LASER JET MFP M426DW	3.00	2,499,999.00
25	ALMOHADILLA PARA TONER	1.00	29,000.00
26	ALQUILER PLATA ELECTRICA	1.00	263,333.00
27	BOLSAS	5.00	288,330.00
28	PAPEL HIGIENICO	6.00	42,000.00
29	ESCOBA	3.00	63,000.00
30	TRAPERO	3.00	87,000.00
31	RECOJEDOR	2.00	38,666.00
32	JABON LIQUIDO MANOS	4.00	72,800.00

Total ítems: 32

Total Bruto	41,649,462.00

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

Valor en Letras:
Cuarenta y un millones seiscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y dos pesos m/cte

Total a Pagar	**41,649,462.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n	$	41,649,462.00

Observaciones:

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 Electrónica 18764097284260 aprobado en 20250820 prefijo FE desde el número 49 al 200 Vigencia: 6 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 6621 Actividades de agentes y corredores de seguros Tarifa
CUFE: 495ae5401f45b8227d83cd91cd4c518e9fc7431ef548661dc7dbaddcd8740fa8c299ed5b5a126bd457fc33fd3ac2afe8