Reparaciones y Suministros

Factura Electrónica de Venta AS - 117

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094036096 de 05/06/2025 - 05/06/2027 autoriza AS - 1 a AS - 500

Actividad Económica Principal 9511
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/08/2026 10:43
Fecha de Vencimiento	25/08/2026 10:43
Fecha de Validación	25/08/2026 11:30
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JEIMY ALEJANDRA REYES SANMIGUEL
Nombre Comercial	REPARACIONES Y SUMINISTROS AR
CC	1073158459
Obligación	NO APLICA
Email	alejandrareyessanmiguel@gmail.com
Teléfono	3226355057
Dirección Fiscal	BRR LA UNION MZ 14 CA 20, ARMENIA, (QUINDIO, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	INSTITUCION EDUCATIVA LOS QUINDOS
Nombre Comercial	
NIT	801004657
Obligación	NO APLICA
Email	iedulosquindos@gmail.com
Teléfono	7370005
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	001	SERVICIO RECARGA TONER HP 150	1	EA	$39,000.00		$39,000.00	$39,000.00
2	002	SERVICIO INSTALACION TONER NUEVO 78A	1	EA	$65,000.00		$65,000.00	$65,000.00
3	003	SERVICIO INSTALACION TONER MP3554 CARTRIDGE	1	EA	$189,000.00		$189,000.00	$189,000.00
4	004	SERVICIO TECNICO REPARACION, CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE FUSION	1	EA	$239,000.00		$239,000.00	$239,000.00
5	005	SERVICIO TECNICO, CAMBIO E INSTALACION DE SELLOS, MILARES DE LIMPIEZA, UNIDAD DE IMAGEN	1	EA	$189,000.00		$189,000.00	$189,000.00
6	006	SERVICIO TECNICO, CAMBIO E INSTALACION DE FOTOCONDUCTOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA, SELLOS DE IMAGEN	1	EA	$279,000.00		$279,000.00	$279,000.00
7	007	SERVICIO DE INSTALACION CAMBIO POR REGULADOR 1000VA-600W 8SAL COMPUTADOR HALUX	1	EA	$150,000.00		$150,000.00	$150,000.00
8	008	SERVICIO DE RECARGA TONER 78 CON INSTALACION	1	EA	$78,000.00		$78,000.00	$78,000.00
9	009	SERVICIO IMPRESORA HP580 LIMPIEZA DE CARTUCHOS	1	EA	$45,000.00		$45,000.00	$45,000.00
10	010	SUMINISTRO E INSTALACION TONER CARTRIDGE	1	EA	$189,000.00		$189,000.00	$189,000.00

CUFE: 79fa05ec3e574217b4b66671df7ec7ef8237281abe69cc59438d14c9d878defdd2eddd6418e1fd033470ad34a2a4c5b6

Reparaciones y Suministros

Factura Electrónica de Venta AS - 117

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094036096 de 05/06/2025 - 05/06/2027 autoriza AS - 1 a AS - 500

Actividad Económica Principal 9511
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/08/2026 10:43
Fecha de Vencimiento	25/08/2026 10:43
Fecha de Validación	25/08/2026 11:30
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

11	011	MOUSE PARA COMPUTADORA COORDINACION LOS QUINDOS	1	EA	$19,000.00		$19,000.00	$19,000.00

11

Subtotal	$1,481,000.00
Total a Pagar	$1,481,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 79fa05ec3e574217b4b66671df7ec7ef8237281abe69cc59438d14c9d878defdd2eddd6418e1fd033470ad34a2a4c5b6

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648