

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 7884**

Persona Juridica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas-No somos Grandes Contribuyentes- Somos Sujeto de Retención en la Fuente

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolucion2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta F V E 1 0 0 0 0 . V e n c e 2 0 2 6 - 0 1 - 0 9

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR - ALI								rpalacios@uapa-pae.gov.co
NIT	901377527 6	DIRECCIÓN	CL 24 7 43 P15				CIUDAD	Bogota D.C.	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO			
28/08/2025	27/09/2025		MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superficies)			Credito			
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	12622	MINAS 0.5 HB 9771 EMP*144 PELIKAN	60	Und.	1.932,77	19%	367,23	115.966,39	
2	HR03-gv	PILA / BATERIA RECARGABLE AAA *2 UNIDADES	10	Und.	40.336,13	19%	7.663,87	403.361,34	
3	140286	BORRADOR DE NATA MARFIL MF 60 POR UNIDAD	60	Und.	336,13	19%	63,87	20.168,07	
4	153775	PORTAMINAS MARFIL FLICK 0.5 MM	60	Und.	2.100,84	19%	399,16	126.050,42	
5	MP-C801	CARGADOR DE PILAS RECARGABLES AA AAA 9V	1	Und.	92.436,97	19%	17.563,03	92.436,97	
6	132878	NOTAS ADHESIVAS COLORES NEÓN 100 HOJAS MARFIL	60	Und.	2.436,97	19%	463,03	146.218,49	
7	HR06-gv	PILA / BATERIA RECARGABLE AA * 2 UNIDADES	30	Und.	40.336,13	19%	7.663,87	1.210.084,03	
8	TN830XL	TN830XL TÓNER LASER ORIGINAL BROTHER	1	Und.	460.504,20	19%	87.495,80	460.504,20	
9	134863	MARCADOR BORRABLE ROJO MARFIL	10	Und.	1.680,67	19%	319,33	16.806,72	

Total líneas o items: 9

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

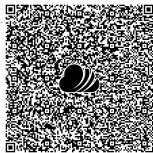
Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 149305

#\$22-46-00;OC149305;rpalacios@uapa-pae.gov.co#\$

SUBTOTAL 2.591.596,64**DESCUENTO 0,00****IVA 492.403,36****TOTAL DE LA OPERACIÓN 3.084.000,00****RETEFUENTE 0,00****RETEIVA 0,00****RETEICA 0,00****TOTAL MENOS RETENCIONES 3.084.000,00**

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 28/08/2025 09:24:29

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-647151Bucaramanga**Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com**