

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No FVE No. 5547

Persona Jurídica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	MUNICIPIO DE ARMERO		hacienda@armeroguayabal-tolima.gov.co					
NIT	890700982 0	DIRECCIÓN	CR 6 CL ESQUINA, ARMERO GUAYABAL	CIUDAD	Armero			
FECHA FACTURA	15/05/2024	FECHA VENCIMIENTO	14/06/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES	FORMA DE PAGO	Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	109794	PEGANTE MARFIL BARRA X 40G	20	Und.	4.874	19%	926	97.479
2	133873	CINTA EMPAQUE 48MM X 40M TRANSPARENTE	10	Und.	5.882	19%	1.118	58.824
3	144943	CINTA ENMASCARAR BASICA 40MX24MM TESA UE72 UND	3	Und.	7.983	19%	1.517	23.950
4	92470	CINTA PELIGRO 70mmx100m	5	Und.	35.294	19%	6.706	176.471
5	MarfilCarta	PAPEL RESMA TAMAÑO CARTA MARFIL 75GRS	300	Und.	15.546	19%	2.954	4.663.866
6	MarfilOficio	PAPEL RESMA TAMAÑO OFICIO MARFIL 75GRS	150	Und.	17.647	19%	3.353	2.647.059
7	10755	CLIP METALICO SENCILLO X 100 TRITON METALICO	20	Und.	1.092	19%	208	21.849
8	12883	CLIP MARIPOSA	3	Und.	3.277	19%	623	9.832
9	111158	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	8	Und.	8.800	0%	0	70.400
10	140284	BORRADOR MARFIL MIGA DE PAN MFP100	30	Und.	756	19%	144	22.689
11	145779	TIJERA MULTIUSOS MARFIL 7"	10	Und.	8.403	19%	1.597	84.034
12	12464	SACAGANCHOS -SACAGRAPA TRITON	10	Und.	2.353	19%	447	23.529
13	56UN0004	GRAPADORA- COSEDORA 2605/2615 EMP*12 TRITON	15	Und.	14.286	19%	2.714	214.286
14	LA100*200	LIBRO DE ACTAS 100 HOJAS X 200 FOLIOS	10	Und.	19.328	19%	3.672	193.277

Total líneas o ítems: 59

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	21.521.366
DESCUENTO	0
IVA	4.072.834
TOTAL DE LA OPERACIÓN	25.594.200

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 127858
ENTREGADO CON REMISION 0354-2024
SERIALES ITEM 46: 33J96979500860-33G96862708163-33J96979500851-33J96979500845
33J96979500857; SERIAL ITEM 56: CNB1QD7K90

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 vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/05/2024 11:58:21

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**Linea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasltda.com**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 5547**

Persona Jurídica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	MUNICIPIO DE ARMERO		hacienda@armeroguayabal-tolima.gov.co					
NIT	890700982 0	DIRECCIÓN	CR 6 CL ESQUINA, ARMERO GUAYABAL	CIUDAD	Armero			
FECHA FACTURA	15/05/2024	FECHA VENCIMIENTO	14/06/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES			
				FORMA DE PAGO	Credito			
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	87795	HUELLERO ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA	10	Und.	3.025	19%	575	30.251
16	11257	TINTA PARA SELLO NEGRA	5	Und.	2.521	19%	479	12.605
17	132878	NOTAS ADHESIVAS COLORES NEÓN 100 HOJAS MARFIL	30	Und.	2.437	19%	463	73.109
18	PERF2*100	PERFORADORA 2 HUECOS PARA 100 HOJAS	1	Und.	163.025	19%	30.975	163.025
19	12658	PERFORADORA 2H 20 HOJAS EMP*12 TRITON	4	Und.	19.244	19%	3.656	76.975
20	58786	SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO PAQUETE POR 100 UNID.	1	Und.	26.050	19%	4.950	26.050
21	138988-OFICIO	PLANILLERO PLASTICO TAMAÑO OFICIO	10	Und.	7.731	19%	1.469	77.311
22	118392	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	4	Und.	4.202	19%	798	16.807
23	123097	TABLERO ACRILICO 80 X 120 CON MARCO	2	Und.	210.084	19%	39.916	420.168
24	134864	MARCADOR BORRABLE AZUL MARFIL	10	Und.	1.513	19%	287	15.126
25	134862	MARCADOR BORRABLE NEGRO MARFIL	10	Und.	1.513	19%	287	15.126
26	30202003	MARCADOR BORRABLE 424 ROJO CAJA POR 10 UNID	10	Und.	1.513	19%	287	15.126
27	92908	MARCADOR PERMANENTE GRUESO SHARPIE POR UNIDAD	15	Und.	2.437	19%	463	36.555
28	22440	PAPEL PERIODICO 70*100	50	Und.	300	0%	0	15.000

Total líneas o ítems: 59

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL**21.521.366****DESCUENTO****0****IVA****4.072.834****TOTAL DE LA OPERACIÓN****25.594.200****Observaciones**SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 127858
ENTREGADO CON REMISION 0354-2024
SERIALES ITEM 46: 33J96979500860-33G96862708163-33J96979500851-33J96979500845
33J96979500857; SERIAL ITEM 56: CNB1QD7K90

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 vencimiento.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 15/05/2024 11:58:21

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515**Bucaramanga**

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 5547

Persona Jurídica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

No efectuar Retención de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE		MUNICIPIO DE ARMERO			hacienda@armeroguayabal-tolima.gov.co			
NIT	890700982 0	DIRECCIÓN	CR 6 CL ESQUINA, ARMERO GUAYABAL		CIUDAD	Armero		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO <th colspan="3">MODALIDAD DE COMPRA</th> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th>		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO	
15/05/2024		14/06/2024		VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	153773	BOLIGRAFO RETRACTIL COLOR NEGRO POR UNIDAD	100	Und.	924	19%	176	92.437
30	RESALT	RESALTADORES MARFIL COLORES VARIOS	40	Und.	1.050	19%	200	42.017
31	140483	REGLA MARFIL PLASTICA R-30 UE1080	5	Und.	1.765	19%	335	8.824
32	2243504	PLIEGO CARTULINA BRISTOL 70X100 ART-EXPR UND	10	Und.	1.933	19%	367	19.328
33	132863	BANDERITAS DE FLECHAS MARFIL ADHESIVAS	50	Und.	2.353	19%	447	117.647
34	87796	HUMEDECEDOR DACTILAR	5	Und.	2.689	19%	511	13.445
35	183009	CHINCHONES COLORES SURTIDOS 100 UNID	2	Und.	3.025	19%	575	6.050
36	132535	GANCHO MARFIL LEG PLAST BOLSA X 20 E	50	Und.	3.529	19%	671	176.471
37	15396	SELLO FECHADOR YT-908	4	Und.	4.202	19%	798	16.807
38	11402	SELLO NUMERADOR 5MM YT-908	4	Und.	4.370	19%	830	17.479
39	146292	BISTURI 18MM	5	Und.	4.706	19%	894	23.529
40	106657	PORTALAPIZ / PORTALAPICERO EN MALLA	30	Und.	5.462	19%	1.038	163.866
41	131723	CINTA UNIVERSAL TRANSPARENTE GRANDE 100M X 48MM	2	Und.	9.244	19%	1.756	18.487
42	SACAPMETL	SACAPUNTA METALICO *24 UNIDAD	1	Und.	11.765	19%	2.235	11.765
43	AAApanasonic	PILAS AAA ALKALINA x 2 Unid.	10	Und.	10.084	19%	1.916	100.840

Total líneas o ítems: 59

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL 21.521.366

DESCUENTO 0

IVA 4.072.834

TOTAL DE LA OPERACIÓN 25.594.200

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 127858
ENTREGADO CON REMISION 0354-2024
SERIALES ITEM 46: 33J96979500860-33G96862708163-33J96979500851-33J96979500845
33J96979500857; SERIAL ITEM 56: CNB1QD7K90

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 vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/05/2024 11:58:21

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 5547

Persona Jurídica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

No efectuar Retención de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE		MUNICIPIO DE ARMERO			hacienda@armeroguayabal-tolima.gov.co			
NIT	890700982 0	DIRECCIÓN	CR 6 CL ESQUINA, ARMERO GUAYABAL		CIUDAD	Armero		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO	
15/05/2024		14/06/2024		VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
44	KMP-100B	PAD MOUSE Mouse pad ergonomico gel negro, Superficie de tela, flexible y duradera, lavable	15	Und.	13.445	19%	2.555	201.681
45	145697	CALCULADORA MARFIL	6	Und.	23.529	19%	4.471	141.176
46	31010105100	MOUSE GENIUS DX-120 Mouse USB DX-120, negro, 1200 DPI, óptico, ajustable a ambas manos, compatible con Windows 10 y Mac, cable 1.5 mtrs	5	Und.	25.210	19%	4.790	126.050
47	CF217A	CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP	2	Und.	361.345	19%	68.655	722.689
48	CF226A	TONER NEGRO LJ M402/M426 3100 PAG	2	Und.	722.689	19%	137.311	1.445.378
49	CE278A	TONER NEGRA HP El Uso de Toner No Originales producen daños en el mecanismo de impresion que no son cubiertos por la Garantía.	1	Und.	495.798	19%	94.202	495.798
50	CF283AD	TONER HP DUAL PACK BK	2	Und.	714.286	19%	135.714	1.428.571
51	CF280A	TONER HP LASERJET BLACK M425/M401 El Uso de Toner No Originales producen daños en el mecanismo de impresion que no son cubiertos por la Garantía.	1	Und.	697.479	19%	132.521	697.479

Total líneas o ítems: 59

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL 21.521.366
DESCUENTO 0
IVA 4.072.834
TOTAL DE LA OPERACIÓN 25.594.200

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 127858
ENTREGADO CON REMISION 0354-2024
SERIALES ITEM 46: 33J96979500860-33G96862708163-33J96979500851-33J96979500845
33J96979500857; SERIAL ITEM 56: CNB1QD7K90

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 vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 15/05/2024 11:58:21

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**NIT 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515
 Email: facturaelectronica@hasltda.com


Factura Electrónica De Venta No
FVE No. 5547

Persona Jurídica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

No efectuar Retención de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	MUNICIPIO DE ARMERO		hacienda@armeroguayabal-tolima.gov.co					
NIT	890700982 0	DIRECCIÓN	CR 6 CL ESQUINA, ARMERO GUAYABAL		CIUDAD	Armero		
FECHA FACTURA	15/05/2024	FECHA VENCIMIENTO	14/06/2024		MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		
FORMA DE PAGO	Credito							
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
52	CE285A	TONER NEGRO LJ P1102/1102W 1600PG El Uso de Toner No Originales producen daños en el mecanismo de impresion que no son cubiertos por la Garantia.	2	Und.	428.571	19%	81.429	857.143
53	W1103A	KIT/RECARGA TONER HP 103A NEGRO W1103A	2	Und.	50.420	19%	9.580	100.840
54	W1105A	TONER HP NEGRO RENDIMIENTO: 1000 pag	1	Und.	294.118	19%	55.882	294.118
55	CF219A	HP CF219A IMAGING DRUM	1	Und.	359.664	19%	68.336	359.664
56	MLT-D203U/XAX	CARTUCHO DE TONER S-PRINT HP 203U NEGRO,SU920A MLT-D203U/XAX (Pg 15000 para SL-M4020ND, SL-M4070 and 4072 Series)	1	Und.	840.336	19%	159.664	840.336
57	TK-1152	TK-1152 TONER ORIGINAL KYOCERA NEGRO	2	Und.	344.538	19%	65.462	689.077
58	T544+KIT	KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON T544120-AL-Botellas sistema Ecofit Unica presentacion 65ML Negro T544220-AL-Botellas sistema Ecofit Unica presentacion 65ML Cyan T544320-AL-Botellas sistema Ecofit Unica presentacion 65ML Magenta T544420-AL-Botellas sistema Ecofit Unica presentacion 65ML Amarillo	10	Und.	168.067	19%	31.933	1.680.672
59	T664120-AL	TINTA BOTELLA EPSON NEGRO L200-210-350-355-455-55-1300	30	Und.	43.697	19%	8.303	1.310.924

Total líneas o ítems: 59

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL 21.521.366
DESCUENTO 0
IVA 4.072.834
TOTAL DE LA OPERACIÓN 25.594.200

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 127858
 ENTREGADO CON REMISION 0354-2024
 SERIALES ITEM 46: 33J96979500860-33G96862708163-33J96979500851-33J96979500845
 33J96979500857; SERIAL ITEM 56: CNB1QD7K90

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 vencimiento.

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

Fecha y Hora de Generación: 15/05/2024 11:58:21

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515**Bucaramanga**