

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**Linea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasitda.com**Factura Electrónica De Venta No
FVE No. 7291**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209
hasta FVE 10000. Vence 2026 01 09

09/01/2024

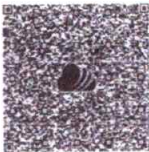
09/01/2026

CLIENTE		MUNICIPIO DE ARMERO			hacienda@armeroguyabal-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		
15/04/2025		15/05/2025		TVEC-TIENDA VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GR			Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	T544120-AL	BOTELLA DE TINTA NEGRA,Rendimiento. 65 ML	25	Und.	48.739	19%	9.261	1.218.487	
2	T544220-AL	BOTELLA DE TINTA CYAN EPSON	20	Und.	48.739	19%	9.261	974.790	
3	T544420-AL	BOTELLA DE TINTA YELLOW EPSON EcotankL3110/L3150- (7.500 paginas)	20	Und.	48.739	19%	9.261	974.790	
4	T544320-AL	BOTELLA DE TINTA MAGENTA EPSON EcotankL3110/L3150- (7.500 paginas)	20	Und.	48.739	19%	9.261	974.790	
5	T504120-AL	BOTELLA DE TINTA NEGRA PIGM EPSON L4150/L4160/L6161/L6171/6191 - 127ML /7.500 Págs	10	Und.	63.025	19%	11.975	630.252	
6	CF217A	CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP	3	Und.	487.395	19%	92.605	1.462.185	
7	CF226A	TONER NEGRO LJ M402/M426 3100 PAG	3	Und.	907.563	19%	172.437	2.722.689	
8	CE278A	TONER NEGRA HP El Uso de Toner No Originales producen daños en el mecanismo de impresion que no son cubiertos por la Garantia.	3	Und.	596.639	19%	113.361	1.789.916	
9	CF283A	TONER HP LASERJET BLACK M127NF	3	Und.	436.975	19%	83.025	1.310.924	
10	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 Garantia.	4	Und.	718.487	19%	136.513	2.873.950	

Total líneas o ítems: 26

Valor en LetrasTREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
MCTE

SUBTOTAL	28.028.067
DESCUENTO	0
IVA	5.307.853
TOTAL DE LA OPERACIÓN	33.335.920

ObservacionesSEGUN ORDEN DE COMPRA N° 144054
ENTREGADO CON REMISION 0395-2025Esta 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: 15/04/2025 15:19:34

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. 7291**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209
hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

09/01/2024

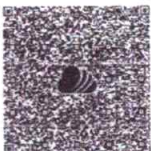
09/01/2026

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	
15/04/2025		15/05/2025		TVEC-TIENDA VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GR			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	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 Garantía.	7	Und.	478.992	19%	91.008	3.352.941
12	W1105A	TONER HP NEGRO RENDIMIENTO: 1000 pag	3	Und.	335.294	19%	63.706	1.005.882
13	TK-1152	TK-1152 TONER ORIGINAL KYOCERA NEGRO	2	Und.	378.151	19%	71.849	756.303
14	CF219A	HP CF219A IMAGING DRUM	2	Und.	410.084	19%	77.916	820.168
15	SU920A	TONER NEGRO RENDIMIENTO 15.000 PÁG. REEMPLAZA: MLT-D203U/XAX	2	Und.	1.000.000	19%	190.000	2.000.000
16	92894	PAPEL RESMA FOTOCOPIA HP 75GRS CARTA UND	180	Und.	15.125	19%	2.874	2.722.538
17	92895	PAPEL RESMA FOTOCOPIA HP 75GR OFICIO UND	90	Und.	18.143	19%	3.447	1.632.857
18	144315	BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO MARFIL SEMI GEL X12	10	Und.	8.824	19%	1.676	88.235
19	132863	BANDERITAS DE FLECHAS MARFIL ADHESIVAS	15	Und.	2.353	19%	447	35.294
20	111158	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	10	Und.	9.200	0%	0	92.000
21	154884	PEGANTE COLBÓN 250 GR	10	Und.	6.303	19%	1.197	63.025
22	SU-200F	PAPEL FOTOGRAFICO *20 HOJAS	3	Und.	12.605	19%	2.395	37.815

Total líneas o ítems: 26

Valor en LetrasTREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
M/CTE

SUBTOTAL	28.028.067
DESCUENTO	0
IVA	5.307.853
TOTAL DE LA OPERACIÓN	33.335.920

ObservacionesSEGUN ORDEN DE COMPRA N° 144054
ENTREGADO CON REMISION 0395-2025Esta 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: 15/04/2025 15:19:34

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

Persona Jurídica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas - 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


**Factura Electrónica De Venta No
 FVE No. 7291**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

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	15/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	15/05/2025	MODALIDAD DE COMPRA	TVEC-TIENDA VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GR			
				FORMA DE PAGO	Credito			
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
23	29356	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	10	Und.	21.008	19%	3.992	210.084
24	175714	BISTURI O EXACTO PLÁSTICO DE 9 MM	10	Und.	2.269	19%	431	22.689
25	5356UN0004	GRAPADORA- COSEDORA	10	Und.	13.445	19%	2.555	134.454
26	151100	CINTA EMPAQUE 48MM X 200 METROS TRANSPARENTE	8	Und.	15.126	19%	2.874	121.008

Total líneas o ítems: 26

Valor en Letras

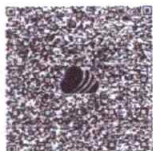
TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL 28.028.067
DESCUENTO 0
IVA 5.307.853
TOTAL DE LA OPERACIÓN 33.335.920

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 144054
 ENTREGADO CON REMISION 0395-2025

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: 15/04/2025 15:19:34

Recibido a Satisfacción

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