

<b>Señores</b>		<b>Fecha Factura</b>	<b>Fecha Vencimiento</b>
INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPO AMOR		06/03/2024	05/04/2024
<b>Dirección</b>		<b>Ciudad</b>	<b>Forma Pago</b>
CRA 65B N 4 49		Medellín	Credito
<b>NIT- CC</b>	<b>Teléfonos</b>	<b>Plazo</b>	
811017505 4	2854160-361 82 99	30	Días
<b>Barrio</b>		<b>Vendedor</b>	
		LINA MARCELA GELVES MONTES	

Ite	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Total
1	IMPRESORA RICOH IM 430F (MF1D)(110V)	1,00	Und.	5.210.084	19%	5.210.084

<b>Valor en Letras</b>	Total líneas o ítems: 1	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.210.084</b>
SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE		<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
		<b>IVA</b>	<b>989.916</b>
<b>Observaciones</b>	<b>Seriales</b>	<b>RETE-FUENTE</b>	<b>0</b>
FACTURA DE VENTA	3353P954248	<b>RETE-IVA</b>	<b>0</b>
		<b>RETE-ICA</b>	<b>0</b>
		<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>6.200.000</b>

Consignar en **BANCOLOMBIA**, cuenta corriente N° 25311045631 a nombre de **IMPORMARCAS**  
Si cancela en cheque pague a la orden de **IMPORMARCAS S.A.S**

Firma Responsable \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_

Cedula: \_\_\_\_\_ Fecha: D / M / A



06/03/2024 09:11:50

Representación Gráfica de la  
Factura de Venta Electrónica

**ORIGINAL**