



Cliente	INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR -			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		
NIT	810.273.122-1 -	Teléfono	4270220			
Dirección	CL 62 128 120 CORR SAN CRISTOBAL	Vendedor	ANDREA CAROLINA ARIAS ANAYA	Fecha y Hora de Factura		
Ciudad	MEDELLÍN	Centro Costo				Generación
Correo	contratacionjuanescobar@gmail.com			Expedición	28/03/2023 08:29:00	
				Vencimiento	27/04/2023	

Nº	COD.	CANT.	CONCEPTO	VR. UNIT	IVA	VALOR TOTAL
1	SE	2	Agenda o libreta	\$19,635	\$	\$39,270
2	SE	50	Lapiceros negros	\$767	\$	\$38,350
3	SE	50	Resaltadores	\$1,757	\$	\$87,850
4	SE	200	Carpetas azules para archivar	\$2,096	\$	\$419,200
5	SE	2	Cinta transparente gruesa	\$11,732	\$	\$23,464
6	SE	20	Cinta de enmascarar	\$6,435	\$	\$128,700
7	SE	50	Sacapuntas	\$495	\$	\$24,750
8	SE	50	Borrador	\$231	\$	\$11,550
9	SE	100	Sobre de manila Carta	\$215	\$	\$21,500
10	SE	100	Sobre de manila Oficio	\$264	\$	\$26,400
11	SE	4	Ganchos de cosedora	\$5,115	\$	\$20,460
12	SE	4	Clip pequeño	\$1,238	\$	\$4,952
13	SE	4	Clip mariposa	\$3,960	\$	\$15,840
14	SE	2	Correctores	\$2,310	\$	\$4,620
15	SE	2	Separadores	\$4,950	\$	\$9,900
16	SE	2	Tijeras	\$2,475	\$	\$4,950
17	SE	200	Marcadores Rojo-Azul, Verde - Negro	\$5,280	\$	\$1,056,000
18	SE	100	Cartulinas surtidas	\$281	\$	\$28,100
19	SE	4	Caja de ganchos legajadores	\$4,125	\$	\$16,500
20	SE	2	Tijeras grandes	\$8,250	\$	\$16,500
21	SE	50	Borradores plásticos TABLERO	\$4,950	\$	\$247,500
22	SE	8	Tarros de tinta Azul, Verde, Rojo, Negra	\$123,750	\$	\$990,000
23	SE	12	Cables HDMI	\$29,700	\$	\$356,400
24	SE	48	resmas tamaño carta	\$26,600	\$	\$1,276,800
25	SE	10	resmas tamaño oficio - Reprograf	\$39,200	\$	\$392,000
26	SE	4	Tarros de Tinta Negra y colores CANON	\$55,750	\$	\$223,000
27	SE	50	Opalina, pliegos	\$825	\$	\$41,250
28	SE	1500	Carpetas plásticas oficios, con gancho legajador	\$2,950	\$	\$4,425,000

Cant. Items: 28

SUBTOTAL	9,950,806
TOTAL	9,950,806

APROBAR O RECHAZAR: [Click aqui](#)

VALOR EN LETRAS

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS.

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ANDREA CAROLINA ARIAS ANAYA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764037708735 aprobado en 2022-10-11 vigente hasta 2023-04-11, prefijo FEV desde el número 30 al 200**

CUFE: 922c43695408dda607c09cb53b4df0ed323318edca8919f67943e139f58448e3e861d69b21f8df8c81f2c1c33e96e25f

ORIGINAL

TU PROVEEDOR #1
La mano amiga de tu empresa



Página 2 de 2
**ANDREA CAROLINA ARIAS
ANAYA**

NIT : 1.143.358.125-1
CL 65 80 A 109 IN 201 BRR ROBLEDO
2942078
tuproveedor-1@hotmail.com
No Responsables de IVA - No somos
autorretenedores
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4761



NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764037708735 aprobado en 2022-10-11 vigente hasta 2023-04-11, prefijo FEV desde el número 30 al 200**

CUFE: 922c43695408dda607c09cb53b4df0ed323318edca8919f67943e139f58448e3e861d69b21f8df8c81f2c1c33e96e25f

ORIGINAL