

PAPELERIA EL ANCLA
GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ

Factura Electrónica De Venta No

FE 5991

RESPONSABLE DE IVA

NIT 71.377.450-8
 CARRERA 76 N. 27 - 16 TEL: 353 42 95 - 343 4083
 MEDELLIN- COLOMBIA
 papeleriaelancla@hotmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración
 Facturación Electrónica No. 18764082686316 que
 habilita desde FE 5964 hasta FE 8000. Vence
 2025-05-01

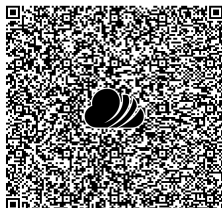
CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA AURES		
NIT	900218633 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 96A 77E 15 INT 102	Medellín	2640826	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
27-nov.-24	27-dic.-24

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOME	Credito

	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	030352 *CUADERNO 105 - 1 ACADEMICO NORMA	70,00	Und.	5.500	0%	385.000
2	120051 *LAPIZ CARBONCILLO 8B STAEDLER	40,00	Und.	5.900	0%	236.000
3	120056 *LAPIZ PARCHESITOS N.2	70,00	Und.	500	0%	35.000
4	120129 BORRADOR DE TABLERO ACRILICO DORICOLOR CON PORTAMARCADOR	70,00	Und.	2.400	19%	168.000
5	020106 BORRADOR NATA GIPAO 624 PEQUEÑO	70,00	Und.	550	19%	38.500
6	A022008 BOTONES SURTIDOS (44 LINEAS)	60,00	Und.	900	19%	54.000
7	A032023 CAJA ORGANIZADORA PLASTICA CON TAPA 50 LTS	2,00	Und.	66.800	19%	133.600
8	A030018 CANASTA TIPO REVUELTERIA	3,00	Und.	24.000	19%	72.000
9	030120 CARTULINA NEGRA GUARRO PLIEGO 70 X 100	10,00	Und.	1.600	19%	16.000
10	030122 CARTULINA PLANA STDA PLIEGO 50 X 70	14,00	Und.	800	19%	11.200
11	030122 CARTULINA PLANA STDA PLIEGO 50 X 70	200,00	Und.	800	19%	160.000
12	A03348 CHOCOLATINA JET N.1	100,00	Und.	1.150	19%	115.000
13	030155 CINTA EMPAQUE CELLUX 100 MTS	3,00	Und.	4.300	19%	12.900
14	080011 HOJA CARTA ADHESIVA	20,00	Und.	450	19%	9.000



PAPELERIA EL ANCLA

GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ

NIT 71.377.450-8

CARRERA 76 N. 27 - 16 TEL: 353 42 95 - 343 4083

MEDELLIN- COLOMBIA

papeleriaelancla@hotmail.com

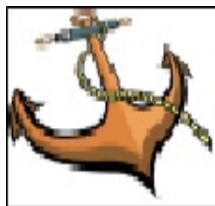
Factura Electrónica De Venta No

FE 5991

RESPONSABLE DE IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764082686316 que
habilita desde FE 5964 hasta FE 8000. Vence
2025-05-01

CLIENTE INSTITUCION EDUCATIVA AURES		NIT 900218633 4		DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE				
CRA 96A 77E 15 INT 102		Medellín		2640826		FACTURA DE VENTA				VENDEDOR		FORMA DE PAGO
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOME				Credito				
27-nov.-24		27-dic.-24										
Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total					
15	1200105	LAPICERO GIPAO CON TAPA TRISTAR	140,00	Und.	500	19%	70.000					
16	120042	LAPICERO KILOMETRICO 100 CON TAPA	36,00	Und.	590	19%	21.240					
17	1200150	LAPICERO RECTRATIL MARCADOS A UNA TINTA	60,00	Und.	2.500	19%	150.000					
18	130041	MARCADOR GRAFICO DORICOLOR UNICOLOR	8,00	Und.	1.800	19%	14.400					
19	130038	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE TANK	5,00	Und.	2.100	19%	10.500					
20	130018	MARCADOR SHARPIE DELGADO PUNTA FINA NEGRO	5,00	Und.	3.200	19%	16.000					
21	20001205	MTR DE ENTRETELA GRUESA BLANCA	12,00	Und.	16.300	19%	195.600					
22	2001602	MTR DE POLITEX STDO	15,00	Und.	4.400	19%	66.000					
23	160022	PAPEL BOND 60 GRS. PLIEGO	200,00	Und.	400	19%	80.000					
24	160132	PISTOLA SILICONA GRANDE, FINA	2,00	Und.	27.500	19%	55.000					
25	170048	RESALTADOR DORICOLOR	70,00	Und.	1.200	19%	84.000					
26	1700101	RESMA PAPEL BOND CARTA 75 GRS, EL CID	40,00	Und.	15.400	19%	616.000					
27	180021	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO	70,00	Und.	300	19%	21.000					
28	180035	SILICONA GRUESA, BOLSA	1,00	Und.	21.600	19%	21.600					



PAPELERIA EL ANCLA

GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ

NIT 71.377.450-8

CARRERA 76 N. 27 - 16 TEL: 353 42 95 - 343 4083

MEDELLIN- COLOMBIA

papeleriaelancla@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No

FE 5991

RESPONSABLE DE IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764082686316 que
habilita desde FE 5964 hasta FE 8000. Vence
2025-05-01

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA AURES		
NIT	900218633 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 96A 77E 15 INT 102	Medellín	2640826	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27-nov.-24	27-dic.-24	GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOME	Credito

	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
29	180039 SILICONA LIQUIDA POINTER x 250 ML.	5,00	Und.	9.900	19%	49.500
30	190052 TIJERA 7.5" GIPAO NEGRA	5,00	Und.	4.000	19%	20.000
31	200017 VINILO X KILO POWER COLOR	10,00	Und.	12.500	19%	125.000
32	200017 VINILO X KILO POWER COLOR	15,00	Und.	12.500	19%	187.500

Total líneas o ítems: 32

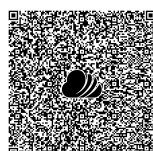
Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/C.T.F

PASADOS 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS.

ESTA FACTURA SE ASIMILA AUNA LETRA DE CAMBIO ART 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

SUBTOTAL	2.835.445
DESCUENTO	0
IVA	414.095
TOTAL FACTURA	3.249.540



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/11/2024 13:04:2

Firma Responsable _____

Recibido Por _____