

Señores		Fecha Factura	Fecha Vencimiento
INSTITUCION EDUCATIVA AURES		31/05/2024	31/05/2024
Dirección		Ciudad	Forma Pago
CR 96A N 77 E 15 INT 102		Medellín	Credito
NIT- CC	Teléfonos	Plazo	
900218633 4	2640826	0	Días
Barrio		Vendedor	
		IMPORMARCAS S.A.S.	

Ite	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Total
1	BOTELLA EPSON NEGRA	1,00	Und.	43.000	19%	43.000
2	BOTELLA EPSON MAGENTA	1,00	Und.	43.000	19%	43.000
3	BOTELLA EPSON AZUL	1,00	Und.	43.000	19%	43.000
4	BOTELLA EPSON AMARILLO	1,00	Und.	43.000	19%	43.000

Valor en Letras	Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	172.000
DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE		DESCUENTO	0
		IVA	32.680
Observaciones	Seriales	RETE-FUENTE	0
FACTURA DE VENTA		RETE-IVA	0
		RETE-ICA	0
		TOTAL FACTURA	204.680

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: _____



31/05/2024 12:14:49

Representación Gráfica de la
Factura de Venta Electrónica

Cedula: _____ Fecha: D / M / A

ORIGINAL