

Señores		Fecha Factura	Fecha Vencimiento
INSTITUCION EDUCATIVA AURES		17/10/2024	17/10/2024
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	TONER RICOH IM 430	3,00	Und.	268.000	19%	804.000
2	TINTA DUPLICADOR DX2430 DX 2430 (817222)	4,00	Und.	116.000	19%	464.000

Valor en Letras	Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	1.268.000
UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE		DESCUENTO	0
		IVA	240.920
Observaciones	Seriales	RETE-FUENTE	0
FACTURA DE VENTA		RETE-IVA	0
		RETE-ICA	0
		TOTAL FACTURA	1.508.920

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



17/10/2024 15:00:43
 Representación Gráfica de la
 Factura de Venta Electrónica

ORIGINAL