



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 5489

RESPONSABLE DE IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración
 Facturación Electrónica No. 18764059268315 que
 habilita desde FE 5001 hasta FE 8000. Vence
 2024-05-03

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
21-mar-24	20-abr-24

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOME	Credito

	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	120056 *LAPIZ PARCHESITOS N.2	20,00	Und.	420	0%	8.400
2	020029 BLOCK IRIS CARTA FORMAS COMERCIALES	12,00	Und.	2.700	19%	32.400
3	020099 BORRADOR CON IMAN PARA TABLERO ACRILICO EM FOMI POINTER	20,00	Und.	1.800	19%	36.000
4	030031 CARPETA COLGANTE AZUL VARILLA PLASTICA	200,00	Und.	1.225	19%	245.000
5	0301121 CARRETA CINTA ILUSION DE 3 CMS ANCHO	6,00	Und.	28.500	19%	171.000
6	030109 CARTULINA BRISTOL OFICIO x 100	4,00	Und.	17.500	19%	70.000
7	030117 CARTULINA KIMBERLY CARTA, PQTE x 10	20,00	Und.	4.900	19%	98.000
8	030122 CARTULINA PLANA, SURTIDA	200,00	Und.	800	19%	160.000
9	030154 CINTA EMPAQUE x 40 MTS. CELLUX	20,00	Und.	2.300	19%	46.000
10	030161 CINTA ENMASCARAR CELLUX 12 x 20	20,00	Und.	1.300	19%	26.000
11	030275 CONTAC TRANSPARENTE QUICKCOVER o IMPORTADO x 20 MTS.	2,00	Und.	44.500	19%	89.000
12	030294 CORRECTOR LAPIZ LIQUIDO DORICOLOR 7ML	12,00	Und.	950	19%	11.400
13	1200105 LAPICERO GIPAO CON TAPA TRISTAR	36,00	Und.	500	19%	18.000



PAPELERIA EL ANCLA
GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOMEZ

Factura Electrónica De Venta No

FE 5489

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. 18764059268315 que
 habilita desde FE 5001 hasta FE 8000. Vence
 2024-05-03

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

POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA
--

FECHA FACTURA 21-mar-24	FECHA VENCIMIENTO 20-abr-24
-----------------------------------	---------------------------------------

VENDEDOR GIOVANNY ALBERTO VALENCIA GOME	FORMA DE PAGO Credito
---	---------------------------------

	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
14 160022	PAPEL BOND 60 GRS. PLIEGO	200,00	Und.	400	19%	80.000
15 1600102	PAPEL FOTOGRAFICO DE 180 GRS, PAQUETE X 20	30,00	Und.	6.500	19%	195.000
16 160041	PAPEL SEDA PLIEGO	50,00	Und.	190	19%	9.500
17 170050	RESMA PAPEL BOND CARTA 75 GR. REPROGRAF	100,00	Und.	14.400	19%	1.440.000
18 170051	RESMA PAPEL BOND OFICIO 75 GR. REPROGRAF	30,00	Und.	18.900	19%	567.000
19 170055	RESMA PAPEL PERIODICO OFICIO	99,00	Und.	10.900	0%	1.079.100
20 190052	TIJERA 7.5" GIPAO NEGRA	10,00	Und.	3.800	19%	38.000
21 200017	VINILO X KILO POWER COLOR	6,00	Und.	13.500	19%	81.000

Total líneas o ítems: 21

Valor en Letras

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

PASADOS 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS.

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

SUBTOTAL	3.955.819
DESCUENTO	0
IVA	544.981
TOTAL FACTURA	4.500.800



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/03/2024 14:26:5

Firma Responsable _____

Recibido Por _____