

<b>Señores</b>		<b>Fecha Factura</b>	<b>Fecha Vencimiento</b>
INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA		30/05/2024	30/05/2024
<b>Dirección</b>		<b>Ciudad</b>	<b>Forma Pago</b>
CLL 76AE N 83C 41		Medellín	Credito
<b>NIT- CC</b>	<b>Teléfonos</b>	<b>Plazo</b>	
811020911 2	2348424	0	Días
<b>Barrio</b>		<b>Vendedor</b>	
		LINA MARCELA GELVES MONTES	

Ite	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Total
1	SERVICIO TECNICO DUPLICADORA	3,00	Und.	110.000	19%	330.000
2	SERVICIO TECNICO MULTIFUNCIONAL MP501	5,00	Und.	100.000	19%	500.000
3	SERVICIO TECNICO MULTIFUNCIONAL IM550 - IM600	7,00	Und.	100.000	19%	700.000

<b>Valor en Letras</b>	Total líneas o ítems: 12	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.530.000</b>
UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE		<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
		<b>IVA</b>	<b>290.700</b>
<b>Observaciones</b>	<b>Seriales</b>	<b>RETE-FUENTE</b>	<b>0</b>
		<b>RETE-IVA</b>	<b>0</b>
		<b>RETE-ICA</b>	<b>0</b>
		<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>1.820.700</b>

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



30/05/2024 17:17:44

Representación Gráfica de la  
Factura de Venta Electrónica

**ORIGINAL**