

<b>Señores</b>		<b>Fecha Factura</b>	<b>Fecha Vencimiento</b>
F.S.E. INSTITUCION EDUCATIVA AMERICA		15/11/2024	15/12/2024
<b>Dirección</b>		<b>Ciudad</b>	<b>Forma Pago</b>
CLL 34EE N 91 20		Medellín	Credito
<b>NIT- CC</b>	<b>Teléfonos</b>	<b>Plazo</b>	
811018599 0	492 21 11-4961277-4922122	30	Días
<b>Barrio</b>		<b>Vendedor</b>	
		LINA MARCELA GELVES MONTES	

Ite	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Total
1	TONER RICOH IM 430	6,00	Und.	268.000	19%	1.608.000

<b>Valor en Letras</b>	Total líneas o ítems: 3	<b>SUBTOTAL</b>	1.608.000
UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE		<b>DESCUENTO</b>	0
		<b>IVA</b>	305.520
<b>Observaciones</b>	<b>Seriales</b>	<b>RETE-FUENTE</b>	0
		<b>RETE-IVA</b>	0
		<b>RETE-ICA</b>	0
		<b>TOTAL FACTURA</b>	1.913.520

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



15/11/2024 09:01:53

Representación Gráfica de la  
Factura de Venta Electrónica

**ORIGINAL**