

Señores		Fecha Factura	Fecha Vencimiento
INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA		28/05/2025	28/05/2025
Dirección		Ciudad	Forma Pago
CLL 76AE N 83C 41		Medellín	Credito
NIT- CC	Teléfonos	Plazo	
811020911 2	2348424	0	Días
Barrio		Vendedor	
		LINA MARCELA GELVES MONTES	

Ite	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Total
1	TINTA DUPLICADOR DX2430 DX 2430 (817222)	5,00	Und.	116.000	19%	580.000
2	MASTER RICOH DX2330S (817612)	4,00	Und.	180.000	19%	720.000
3	TONER BLACK 25,5K IM600	5,00	Und.	580.000	19%	2.900.000
4	TONER RICO ORIGINAL MP 501 Y MP 601 (407823)	2,00	Und.	528.000	19%	1.056.000
5	UNIDAD FUSORA IM550	1,00	Und.	1.340.000	19%	1.340.000
6	UNIDAD FOTOCONDUCTORA MP550 RICOH ORIGINAL	1,00	Und.	1.725.000	19%	1.725.000
7	KIT GOMAS DE ARRASTRE IM550	1,00	Und.	200.000	19%	200.000
8	BANDAS DE SALIDA DE DUPLICADOR	2,00	Und.	244.000	19%	488.000
9	GOMA ARRASTRE DUPLICADOR	1,00	Und.	242.000	19%	242.000
10	PAD DE FRICCION DUPLICADOR	1,00	Und.	265.000	19%	265.000

Valor en Letras	Total líneas o ítems: 10	SUBTOTAL	9.516.000
ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE		DESCUENTO	0
		IVA	1.808.040
Observaciones		RETE-FUENTE	0
Seriales		RETE-IVA	0
		RETE-ICA	0
		TOTAL FACTURA	11.324.040

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



28/05/2025 07:47:01

Representación Gráfica de la
Factura de Venta Electrónica

ORIGINAL