DISTRI ESCOBAR S.A.S.
NIT. 901.042.643 - 4 I.V.A. Régimen Común
Actividad I.C.A. 204 Tarifa 3 x 1.000
Actividad I.C.A. 221 Tarifa 6 x 1.000
Grupo III - Microempresa
Carrera 9 No. 1G - 23/27 Neiva - Huila
Cel. 318 386 6631 Tel. 870 8815
diessas@outlook.es

DISTRIESCOBAR
Suministros tecnológicos & papelería

FECHA EXPEDICIÓN			FECHA VENCIMIENTO			FACTURA DE VENTA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	No. D 217
30	12	19	20	01	20	

SEÑORES: Gobernación del Huila - Fonuihuila C.C. o NIT.: 900.094.866-9
DIRECCIÓN: Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina CIUDAD: Neiva-Huila TEL.: 8671300

Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	VALOR TOTAL
3	Lápiz G *12	4.000	12.000
.5	Gancho clip Estándar *100	450	2.250
1	Perforadora 3 huecos	16.000	16.000
1	Marcador negro borrable *12	10.500	10.500
20	Post it banderitas	1.500	30.000
10	Sacaganchos	1.500	15.000
5	Gancho Clip mariposa *50	1.500	7.500
1	Resaltador verde *12	9.000	9.000
5	Carpeta de presentación hoja de vida	210	1.050
3	Chinches *50	630	1.890
3	Pilas AA	2.500	7.500
1	Almohadilla	2.500	2.500
1	Guillotina Mediana	39.500	35.500
2	Huellero	1.900	3.800
1	Perforadora 2 huecos capacidad para 100 hojas	164.700	164.700
1	Borradores de nata *12	2.500	2.500
2	Bisturi	510	1.020
200	Carpetas cuatro aletas blancas dosificada en Propalcote para archivar	1.400	280.000
3	Perforadora abre 2 huecos grande semi industrial	21.000	63.000
1	Cosedora Industrial capacidad para 250 hojas.	129.800	129.800

Autorización Numeración de Facturación No. 18762014590932 FECHA 2019/05/17 Autorización del D 1 al D 1000 Vigencia 24 meses

Impreso por: GRAFIARTE IMPRESORES - GRAFIHUILA EDITORES S.A.S. NIT. 901.170.371-4 Tel.: 8716182 Neiva

SON: Setecientos noventa y cinco mil quinientos diez pesos m/cte

SUBTOTAL	$	668.496
IVA	$	127.014
TOTAL	$	795.510

1. Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según los artículos 621 y ss., 772, 773, 774 y ss. del Código de Comercio. Causará intereses de mora a la tasa máxima autorizada por la Ley, mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago.
2. El cliente acepta que la persona que firma el presente documento tiene autorización para recibir y por lo tanto en este acto es representante del mismo, y el cliente se hace responsable de su oportuna cancelación.
3. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Recibí Conforme
Firma y Sello
ACEPTADA
Nombre
C.C. No.
Fecha de Recibo

Angie Ayala R
Firma Vendedor
C.C. No. 1.004.802.436

DISTRI ESCOBAR S.A.S.
NIT. 901.042.643 - 4 I.V.A. Régimen Común
Actividad I.C.A. 204 Tarifa 3 x 1.000
Actividad I.C.A. 221 Tarifa 6 x 1.000
Grupo III - Microempresa
Carrera 9 No. 1G - 23/27 Neiva - Huila
Cel. 318 386 6631 Tel. 870 8815
diessas@outlook.es

FECHA EXPEDICIÓN			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	12	19	20	01	20

FACTURA DE VENTA
No. D 216

SEÑORES: Gobernación del Huila - Fonvihuila C.C. o NIT.: 900.094.866-9
DIRECCIÓN: Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina CIUDAD: Neiva - Huila TEL.: 8671300

Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	VALOR TOTAL
104	Resma de Papel Fotocopia Tamaño Carta de 75 Gr.	10.200	1'060.800
20	Resma de Papel Fotocopia Tamaño oficio de 75 Gr	12.600	252.000
2	Cosedora grande B1550	25.000	50.000
5	Cinta Transparente ancha	1.800	9.000
40	Separadores plásticos de colores x 5 Unidad	1.200	48.000
5	Lapicero Cj * 12	4.000	20.000
3	Corrector lápiz	970	2.910
3	Cuenta fácil	1.200	3.600
40	Sobre manila carta	65	2.600
40	Sobre de manila oficio	85	3.400
10	DVD-R	550	5.500
10	CD-R	500	5.000
30	Cartucho negro para impresora Epson L575	18.000	540.000
8	Cartucho amarillo para impresora Epson L575	18.000	144.000
8	Cartucho fucsia para impresora Epson L575	18.000	144.000
8	Cartucho Azul para impresora Epson L575	18.000	144.000
5	Cinta Transparente delgada	600	3.000
1	Sacapuntas * 24	4.950	4.950
1	Resaltador Naranja * 12	9.000	9.000
1	Resaltador fucsia * 12	9.000	9.000
3	Toner Genérico Samsung Proexpress M3370fd	110.000	330.000
6	Recarga Toner Samsung Proexpress M3370fd	30.000	180.000
6	Chip Tonner Samsung M3370 fd	20.000	120.000
5	Marcador permanente Sharpie Negro * 8	14.900	74.500

Autorización Numeración de Facturación No. 18762014590932 FECHA 2019/05/17 Autorización del D 1 al D 1000 Vigencia 24 meses

Impreso por: GRAFIARTE IMPRESORES - GRAFIHULA EDITORES S.A.S. NIT. 901.170.371-4 Tel.: 8716182 Neiva

SON: Tres millones ciento sesenta y cinco mil doscientos sesenta pesos M/cte

SUBTOTAL	$	2'659.882
IVA	$	505.378
TOTAL	$	3'165.260

1. Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según los artículos 621 y ss., 772, 773, 774 y ss. del Código de Comercio. Causará intereses de mora a la tasa máxima autorizada por la Ley, mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago.
2. El cliente acepta que la persona que firma el presente documento tiene autorización para recibir y por lo tanto en este acto es representante del mismo, y el cliente se hace responsable de su oportuna cancelación.
3. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Recibí Conforme
Firma y Sello
ACEPTADA
Nombre
C.C. No.
Fecha de Recibo

Angie Ayda R.
Firma Vendedor
C.C. No. 1.004.802.436