

JUAN JOSE CARVAJAL GARCIA
NIT 1.985.093-5
CL 5 3 49 IN 5 BARRIO EL CARMEN
Tel: 5684144
Pamplona - Colombia
juanjocarvajal2009@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. JJ 221

Señores	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER		
NIT	890.501.578-4	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 8 N°8-155	**Ciudad**	Pamplona - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/11/2024, 17:37
Expedición	20/11/2024, 17:37
Vencimiento	20/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BOLSA DE ASEO 250 LT - VERDE - PAQUETE - 10 UND	60.00	16,806.72	1,008,403.36	191,596.64	1,200,000.00
2	BOLSA ASEO 60 LT - VERDE - PAQUETE X 10 UND -	65.00	4,537.82	294,957.98	56,042.02	351,000.00
3	BOLSA ASEO 60 LT - BLANCA - PAQUETE X 10 UND	65.00	4,537.82	294,957.98	56,042.02	351,000.00
4	BOLSA ASEO 20 LT NEGRAS - PAQUETE X 10 UND	60.00	2,521.01	151,260.50	28,739.50	180,000.00
5	BOLSA ASEO 150 LT - NEGRA - PAQUETE X 10UND	60.00	5,042.02	302,521.01	57,478.99	360,000.00
6	BOLSA ASEO 60 LT - ROJAS PAQUETE X 12 UND	60.00	4,537.82	272,268.91	51,731.09	324,000.00
7	BOLSA ASEO 150 LT - NEGRA PAQUETE X 10 UND	60.00	6,722.69	403,361.34	76,638.66	480,000.00
8	BOLSA DE ASEO 150 LT- VERDE - PAQUETE X 12 UND	60.00	6,974.79	418,487.39	79,512.61	498,000.00
9	BOLSA ASEO 150 LT - BLANCA PAQUETE X 12 UND	65.00	6,974.79	453,361.34	86,138.66	539,500.00
10	BOLSA ASEO 20 LT - NEGRA PAQUETE X 10 UND	25.00	2,521.01	63,025.21	11,974.79	75,000.00
11	CONTENEDOR PLASTICO CON RUEDAS 1100 LITROS	2.00	1,429,008.40	2,858,016.81	543,023.19	3,401,040.00
12	DISPENSADOR TOALLA DE MANOS DE PARED	6.00	47,899.16	287,394.96	54,605.04	342,000.00
13	DOSIFICADOR DE PARED DE JABON X 4 UND	10.00	42,016.81	420,168.07	79,831.93	500,000.00
14	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL X UND	8.00	56,302.52	450,420.17	85,579.83	536,000.00
15	ROLLOS PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL X250 METROS PAQUETE X 8 ROLLOS	10.00	105,882.35	1,058,823.53	201,176.47	1,260,000.00
16	BALDE 12 LT PLASTICO	5.00	6,722.69	33,613.45	6,386.55	40,000.00
17	CEPILLO SANITARIO CON BASE BLANCO	2.00	8,403.36	16,806.72	3,193.28	20,000.00
18	ESCOBA SUPER TR CON PALO 1.40 CM	3.00	7,563.03	22,689.08	4,310.92	27,000.00
19	ESPONJA FIBRA ESPONJA DOBLE USO	20.00	1,764.71	35,294.12	6,705.88	42,000.00
20	GUANTE ESPONJA LAVA LOZA EN SILICONA PRACTICO MULTIUSO	12.00	16,806.72	201,680.67	38,319.33	240,000.00
21	MECHA TRAPERO No. 500 BLANCA	10.00	4,789.92	47,899.16	9,100.84	57,000.00
22	RASTRILLO BARRE PRADO PLASTICO	2.00	37,815.13	75,630.25	14,369.75	90,000.00
23	SEÑAL DE PREVENCION PISO MOJADO	3.00	33,613.45	100,840.34	19,159.66	120,000.00
24	LIMPIADOR PARA PISOS CON BICARBONATO X 20 LT	7.00	92,436.97	647,058.82	122,941.18	770,000.00
25	CLORO AL 5.5% CON AROMA X 20 LITROS	10.00	46,218.49	462,184.87	87,815.13	550,000.00
26	CERA ROJA X 20 LITROS	1.00	151,260.50	151,260.50	28,739.50	180,000.00
27	LIMPIADOR MULTIUSOS X 20 LITROS	3.00	96,638.66	289,915.97	55,084.03	345,000.00
28	DETERGENTE INDUSTRIAL X 20 LITROS	1.00	184,873.95	184,873.95	35,126.05	220,000.00
29	HIPOCLORITO X 20 LITROS	4.00	84,033.61	336,134.45	63,865.55	400,000.00
30	TOALLAS 100 ALGODON 30X27 CM COLORES VARIADOS	5.00	16,806.72	84,033.61	15,966.39	100,000.00
31	PAPELERA PARA OFICINA	2.00	21,848.74	43,697.48	8,302.52	52,000.00

Total items: 31

Total Bruto	11,471,042.00
IVA 19%	2,179,498.00
Total a Pagar	13,650,540.00

Valor en Letras:
Trece millones seiscientos cincuenta mil quinientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 13,650,540.00

Observaciones:
CMC 0017-2024

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076539389 aprobado en 20240805 prefijo JJ desde el número 201 al 300 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: c279603239206d0487881ddd6e85580dcdb8539355d67d747530018bdb0e4ab674c08b50643db4f3cbe6b75dee91d611