



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE673**

Forma de pago: CONTADO
Fecha: 11/06/2024
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda / TRM: COP / \$ 0,00

**Diego Malaver Buritica
NIT: 93390050-9**

Mz 11 Cs 26 villa cafe etapa 2
Ibagué (TOL) Colombia
TEL: 3165089772

comercializadoramalaver@gmail.com

Fecha generación: 11/06/2024 17:36:08
Fecha expedición: 11/06/2024 17:36:09

DATOS PARA FACTURACIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL
MURILLO TORO
NIT 800093734-8
CALLE 22 #09-22
Ibagué (TOL), Colombia
TEL: 2623017
ieinemibague@hotmail.com
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL
MURILLO TORO

DATOS PARA ENTREGA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL
MURILLO TORO
CALLE 22 #09-22
Ibagué (TOL) Colombia
TEL: 2623017



CUFE: 5ebc0ce83c0005756090e6ac930ebfaa84c44d1d9e549bf79ba9ddb7b94ad3f2e63a01525528b19bb941404e8940a9b8

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	CM58 ALCOHOL 70 SPRAY X 700ML	100	94	\$ 12.500,00		0%	\$ 1.250.000,00
2	CM154 HIPOCLORITO X LITRO	120	94	\$ 4.000,00		0%	\$ 480.000,00
3	CM604 VARSOL ECOLOGICO X LITRO	120	94	\$ 13.500,00		0%	\$ 1.620.000,00
4	CM13 AMBIENTADOR LIQUIDO FRAGANCIA LAVANDA PINO, BRISA MARINA X LITRO	120	94	\$ 6.000,00		0%	\$ 720.000,00
5	C42 BALDE PLASTICO X 12 LITROS	20	94	\$ 8.000,00		0%	\$ 160.000,00
6	C45 BAYETILLA ROJA DE 30 X 40 CMS	160	94	\$ 4.200,00		0%	\$ 672.000,00
7	CM437 BOMBAS PARA DESTAPAR BAÑOS	15	94	\$ 98.000,00		0%	\$ 1.470.000,00
8	CM159 CEPILLO DE MANO REF.RD	14	94	\$ 4.000,00		0%	\$ 56.000,00
9	CM160 CHURRUSCO PARA LAVAR BAÑO CON BASE	30	94	\$ 4.800,00		0%	\$ 144.000,00
10	CM615 DESENGRASANTE X LITRO	100	94	\$ 8.800,00		0%	\$ 880.000,00
11	CM85 DESMANCHADOR PARA PISOS X LITRO LUZIL	100	94	\$ 12.500,00		0%	\$ 1.250.000,00
12	CM17 ESCOBAS NYLON REF.TR CERDA DURA	30	94	\$ 7.500,00		0%	\$ 225.000,00
13	CM17 ESCOBAS NYLON REF.TR CERDA SUAVE	100	94	\$ 7.500,00		0%	\$ 750.000,00
14	CM50 GUANTES PLASTICOS ETERNA N°8	30	94	\$ 7.500,00		0%	\$ 225.000,00
15	CM50 GUANTES PLASTICOS ETERNA N°7.1/2	30	94	\$ 7.500,00		0%	\$ 225.000,00
16	CM50 GUANTES PLASTICOS ETERNA N°9	30	94	\$ 7.500,00		0%	\$ 225.000,00
17	CM659 JABON LIQUIDO PARA MANOS X 500ML	48	94	\$ 7.000,00		0%	\$ 336.000,00
18	CM165 JABON 500 EN POLVO 1-A	100	94	\$ 4.500,00		0%	\$ 450.000,00
19	BOLBLAN BOLSA BLANCA PLASTICA PARA BASURA DE 70X100 X KILOS	20	94	\$ 12.500,00		0%	\$ 250.000,00

Total cantidad : 1,669
QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

SUBTOTAL	\$ 15.999.200,00
TOTAL NETO	\$ 15.999.200,00

Favor consignar a la cuenta de ahorros N° 0570 - 167770049432 de banco Davivienda a nombre de Diego Malaver Buritica.

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764070821081 vigencia de 17/05/2024 al 17/11/2024 rango del 669 al 706 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE673**

Forma de pago: CONTADO
Fecha: 11/06/2024
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda / TRM: COP / \$ 0,00

**Diego Malaver Buritica
NIT: 93390050-9**

Mz 11 Cs 26 villa cafe etapa 2
Ibagué (TOL) Colombia
TEL: 3165089772

comercializadormalaver@gmail.com

Fecha generación: 11/06/2024 17:36:08
Fecha expedición: 11/06/2024 17:36:09

DATOS PARA FACTURACIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL
MURILLO TORO
NIT 800093734-8
CALLE 22 #09-22
Ibagué (TOL), Colombia
TEL: 2623017
ieinemibague@hotmail.com
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL
MURILLO TORO

DATOS PARA ENTREGA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL
MURILLO TORO
CALLE 22 #09-22
Ibagué (TOL) Colombia
TEL: 2623017



CUFE: 5ebc0ce83c0005756090e6ac930ebfaa84c44d1d9e549bf79ba9ddb7b94ad3f2e63a01525528b19bb941404e8940a9b8

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
20	CM83 BOLSA PLASTICA NEGRA PARA BASURA DE 70X100 X KILOS	20	94	\$ 9.800,00		0%	\$ 196.000,00
21	CM83 BOLSA PLASTICA NEGRA PARA BASURA DE 50X65 X KILOS	20	94	\$ 9.800,00		0%	\$ 196.000,00
22	CM83 BOLSA PLASTICA VERDE DE 70X100 X KILOS	20	94	\$ 12.500,00		0%	\$ 250.000,00
23	CM49 DETERGENTE EN POLVO X KILO	100	94	\$ 14.000,00		0%	\$ 1.400.000,00
24	CM55 LIMPIAVIDRIOS X LITROS SPRAY	24	94	\$ 7.800,00		0%	\$ 187.200,00
25	CM67 PAPEL HIGIENICO PACA X 48 ROLLOS	6	94	\$ 112.000,00		0%	\$ 672.000,00
26	CM786 PAÑO ABSORBENTE LAVALOZA X 12 UND	3	94	\$ 18.500,00		0%	\$ 55.500,00
27	CM616 PLAGUICIDA SANCUDOS Y MOSCAS USO DOMESTICO X 400ML	12	94	\$ 27.500,00		0%	\$ 330.000,00
28	CM16 RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA DE CAUCHO Y CABO DE MADERA	48	94	\$ 4.500,00		0%	\$ 216.000,00
29	CM829 TINER X BOTELLA	12	94	\$ 12.000,00		0%	\$ 144.000,00
30	CM617 TOALLAS COCINA SCOT PAQUETE X 2 UND	6	94	\$ 28.500,00		0%	\$ 171.000,00
31	C40 TRAPERO COMPLETO X 800GRS CON CABO DE MADERA	72	94	\$ 7.000,00		0%	\$ 504.000,00
32	CM65 PILAS ALCALINAS AA POR PARES	12	94	\$ 8.500,00		0%	\$ 102.000,00
33	CM65 PILAS ALCALINAS AAA POR PARES	12	94	\$ 8.500,00		0%	\$ 102.000,00
34	BOLSVER BOLSA VERDE PLASTICA PARA BASURA DE 50X65 X KILOS	3	94	\$ 12.500,00		0%	\$ 37.500,00
35	CM828 CABO DE MADERA LARGO PARA ESCOBAS Y TRAPEROS	12	94	\$ 4.000,00		0%	\$ 48.000,00

Total cantidad : 1.669
QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

SUBTOTAL	\$ 15.999.200,00
TOTAL NETO	\$ 15.999.200,00

Favor consignar a la cuenta de ahorros N° 0570 - 167770049432 de banco Davivienda a nombre de Diego Malaver Buritica.

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764070821081 vigencia de 17/05/2024 al 17/11/2024 rango del 669 al 706 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.