Factura Electrónica de Venta FMK 6232
COMERCIALIZADORA MAKROTEAM Y CIA SAS
830058055 - 6
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764091623951 de 07/04/2025
Vigente hasta 07/04/2026 - Prefijo: FMK de la factura 5663 a la 7000

CUFE 767e14c5005cc77d4f9b705c7f338bb7f6e610e160e895d23ec4565b6ae0e68c8ed5719b84723836c0c5333916f50290

INST. EDUCATIV. DEPTAL ZIPACON
NIT 800102741 - 1
Dirección: CENTRO ZIPACON
Ciudad: Zipacón, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: (57601) 8249065 - Correo: colegiozipacon@yahoo.es
Vendedor: GREY ADRIANA RODRIGUEZ SANTANA

Fecha Factura: 04/12/2025 02:19:45
Fecha Expedición: 04/12/2025 14:19:48
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 04/12/2025
Medio de Pago: Efectivo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1		TECLA PARA PORTATIL E INSTALACION		1.00	35,000.00	19.00	6,650.00		35,000.00
2	110002	CABLE DE PODER TREBOL 1.5MTS	UNID	2.00	10,000.00	19.00	1,900.00		20,000.00
3		RECARGA TONER KYOCERA M2040 TK1195		1.00	80,000.00	19.00	15,200.00		80,000.00
4		RECARGA TONER KYOCERA TK-1175 + CHIP		3.00	80,000.00	19.00	15,200.00		240,000.00
5		MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON L3210 S/N X8HJ012889 Y CAMBIO DE SENSOR		1.00	120,000.00	19.00	22,800.00		120,000.00
6		RECARGA TONER HP 226X		3.00	90,000.00	19.00	17,100.00		270,000.00
7		CAMBIO DE PANTALLA PORTATILES COMPUMAX. SEDE EL ROSARIO		1.00	60,000.00	19.00	11,400.00		60,000.00
8		MANTENIMIENTO IMPRESORA HP P1005 S/N VND3322645		1.00	80,000.00	19.00	15,200.00		80,000.00
9		RECARGA Y CAMBIO DE CHIP TONER SAMSUNG 203		1.00	120,000.00	19.00	22,800.00		120,000.00
10		MANTENIMIENTO IMPRESORA CANON G3100 S/N KKSG65106		1.00	80,000.00	19.00	15,200.00		80,000.00
11	4549292041866	TINTA CANON 190 YELLOW 70ML ORIGINAL	UNID	1.00	50,000.00	19.00	9,500.00		50,000.00
12	4549292041842	TINTA CANON 190 MAGENTA 70ML ORIGINAL	UNID	1.00	50,000.00	19.00	9,500.00		50,000.00
13		CAMBIO DISIPADOR PORTATIL COMPUMAX DE OTRO		1.00	55,504.00	19.00	10,545.76		55,504.00

Observaciones:

Subtotal	1,260,504.00
Descuentos	0.00
IVA	239,495.76
ICO	0.00
Ajustes	0.24
Total COP	**1,500,000.00**
Ítems Vendidos	18.00
Saldo Pendiente	**1,500,000.00**

Total Nro. Líneas: 13

Vlr. Total: UN MILLON QUINIENTOS MIL (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta FMK 6232
COMERCIALIZADORA MAKROTEAM Y CIA SAS
830058055 - 6
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764091623951 de 07/04/2025
Vigente hasta 07/04/2026 - Prefijo: FMK de la factura 5663 a la 7000

CUFE 767e14c5005cc77d4f9b705c7f338bb7f6e610e160e895d23ec4565b6ae0e68c8ed5719b84723836c0c5333916f50290

INST. EDUCATIV. DEPTAL ZIPACON
NIT 800102741 - 1
Dirección: CENTRO ZIPACON
Ciudad: Zipacón, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: (57601) 8249065 - Correo: colegiozipacon@yahoo.es
Vendedor: GREY ADRIANA RODRIGUEZ SANTANA

Fecha Factura:	04/12/2025 02:19:45
Fecha Expedición:	04/12/2025 14:19:48
Forma de Pago:	Contado
Fecha Vcto.:	04/12/2025
Medio de Pago:	Efectivo

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO CON SELLO DE PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA MAKROTEAM Y COMPAÑIA SAS O TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NO. 37208536312 Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO comercial@makroteam.co

Firma y Sello Autorizado

COMERCIALIZADORA MAKROTEAM Y CIA SAS.
CARRERA 4 5 65 Tel (57601) 3012231839
Facatativá, Cundinamarca, Colombia

Firma y Sello Cliente

www.makroteam.co
makroteamltda@hotmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.