



c2eac6c02ce12623c2e3d33ac9fc649addb85aabb096d9385c9ccdc4298290ed4230d809b8c5780df

Autorización Numeración de Facturación 25/11/2025 18764102023268 Desde PRO 2,600 Hasta PRO 3,000 Vigencia 24 Meses

Cliente: **INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTEI**
N.I.T **811031904**
Dirección : **CL 104 72 A 80**
Municipio :
Telefonos : **6042371235**
Correo:
Vendedor : **DIVANIEL BALLESTEROS**

Factura Electrónica de Venta

N° PRO2636

Emission : **05/05/2026 11:56:00 AM**

Vencimiento : **03/08/2026**

Medio de Pago : **Acuerdo Mutuo**

Forma de Pago:

Plazo de Pago: **90 Dias**

Credito

Codigo	Producto	Unidades	Valor/Unit	I.V.A	Valor Total
01-087	DETERGENTE ABRASIVO 1A X 500 GR	12	5.159	19	61.908
01-000	ESCOBA MEGAZULIA CON CABO DE 1.40	14	10.000	19	140.000
01-150	ESCOBA TIPO ZULIA DURA PALO 1.40	1	6.780	19	6.780
01-530	JABON LIQUIDO DE MANOS X 3800 ML	2	26.782	19	53.564
01-095	LIMPION MICROFIBRA 38X38 COLORES	6	2.631	19	15.786
05-304	LLAVE MANGUERA DE COBRE	2	12.631	19	25.262
01-128	PALO DE ESCOBA DE 1.40 MADERA	6	3.509	19	21.054
01-540	PAPEL HIGIENICO X 250MTS BLANCO X 8 NUBE	6	128.978	19	773.868
01-601	TODO USO LIQUIDO LIMON X 3800ML	2	25.047	19	50.094
01-241	TRAPERA PABLO COPA REPUESTO 350GR CON CABO	6	8.596	19	51.576
Total Items.... 10					

- Regimen Común
- Resolución Dian Número 18762007677414 07/04/2018 Rango Habilita desde P 617 hasta P 2000
- Esta factura se acige a la ley 1231 de Octubre de 2008 para efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el Código de Comercio
- Trasferencia o Consignación:
- BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS 450-824339
- A NOMBRE DE PRODUCAR S.A.S

Nota:

Daniel Ballesteros

Elaborado Por

Vr. No Gravado	0
Vr. Gravado	1.199.892
Subt-otal	1.199.892
Desc tos	0
I.V.A.	227.979
Total	1.427.871