Prefactura

FACTURA DE VENTA N°	

CLIENTE:	INSTITUCION EDUACTIVA JOSE EUGENIO MARTINEZ	**NIT: 800.090.099 -5**	**FECHA:** 6/05/2026
DIRECCION:	CALLE 18B N° 30A - 54	**CIUDAD:**	**TELEFONO:** 5601178
FORMA DE PAGO: CREDITO		**CUOTA INICIAL:** $ -	**N° CUOTAS** 1
VR. CUOTA $ 4.236.400		**FECHA DE VENCIMIENTO:** 11/05/2026	**VENDEDOR:** NA

2	SERVICIO TECNICO A MFP SP 3710	$ 120.000	$ 240.000
3	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA KYOCERA 1040 /1120	$ 100.000	$ 300.000
1	SERVICIO TECNICO A UPS UNITE (replazo de condesion relay y bateria)	$ 150.000	$ 150.000
2	SERVICIO TECNICO A MFP HP M477	$ 150.000	$ 300.000
3	SERVICIO TECNICO AMFP PANTUM MB - 5100	$ 140.000	$ 420.000
2	SERVICIO TECNICO A MFP SANSUM SCX4621F (reparacion del escaner)	$ 140.000	$ 280.000
1	JUEGO DE RODILLOS ALIMENTADORES KYOCERA FS 1120	$ 320.000	$ 320.000
1	CUCHILLA RECOLECTORA KYOCERA FS 1120	$ 35.000	$ 35.000
3	RECARGA DE TONER 3710 + CHIP	$ 75.000	$ 225.000
1	SERVICIO TECNICO A ESCANER EPSON DS - 530	$ 120.000	$ 120.000
1	CABLE DE PODER PARA ESCANER	$ 30.000	$ 30.000
1	UNIDAD DE IMAGEN KYOCERA SF 1120D	$ 780.000	$ 780.000
2	KIT DE CILINDRO Y CUCHILLA KYOCERA 1040	$ 180.000	$ 360.000

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR	**FIRMA AUTORIZADA**	**SUBTOTAL**	$ 3.560.000
NOMBRE		**VR.EXENTO**	
C.C.		**VR. BRUTO**	$ 3.560.000
CARGO		**IVA**	$ 676.400
FIRMA		**VR. TOTAL**	$ 4.236.400

ESTA FACTURA TIENE EL CARÁCTER DE TITULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1231 DE 2008