

Distribuciones Corrial S.A.S.
NIT 900.426.411-8 CR 75 A 89 46 Tel: (034) 4750376 Medellín - Colombia
distribucionescorrial@gmail.com

Factura electrónica de venta
N.º FE 482

Señores	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO OZANAM		
NIT	811.014.080-2	**Teléfono**	(034) 2900358
Dirección	CL 47 35 19	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2025, 09:42
Expedición	03/12/2025, 09:42
Vencimiento	18/12/2025

Artículo	Código	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor Imp. Carga	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BO00070	1.00	Gasas limpias *100		19,575.00	3719,25	19,575.00	23294,25
2	BO00070	10,00	Gases estériles*3		725.00	1377.50	7250.00	8627.50
3	BO00004	4.00	APÓSITO O COMPRAS	UNIDAD	9425,00	7163,00	37700,00	44863,00
4	BO00021	2.00	ESPADADRAPO 4	UNIDAD	7437.00	2826.06	14,874.00	17,700.06
5	BO00095	2.00	BAJA LENGUAS*20	UNIDAD	3915,00	1487,70	7830,00	9317,70
6	LA00302	2.00	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	UNIDAD	1595.00	606.10	3190.00	3796.10
7	LA00303	2.00	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	UNIDAD	2175,00	826,50	4350,00	5176,50
8	LA00304	2.00	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	UNIDAD	3190.00	1212.20	6380.00	7592,20
9	BO00009	2.00	VENTA DE ALGODÓN 3X5	UNIDAD	2175,00	826,50	4350,00	5176,50
10	LA00306	2.00	VENTA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	UNIDAD	2937.00	1116,06	5874,00	6990,06
11	BO0010	1.00	CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABON QUIRURGICO) GALON 120 ML	unidad	14518.00	2758.42	14518.00	17276.42
12	BO00079	5.00	Solución salina de 250 ml		4930.00	4683,50	24650,00	29333,50
13	AS00040	1.00	CAJA DE GUANTES DE LATEX POR 100 UNIDADES	CAJA	20591,00	3912,29	20591,00	24503,29
14	LA00024	1.00	Termómetro de mercurio digital		10005.00	1900.95	10005.00	11905.95
15	BO00102	1.00	ALCOHOL ANTISÉPTICO X 275ML	UNIDAD	6017,00	1143,23	6017,00	7160,23
16	BO00014	1.00	TIJERA	UNIDAD	8120.00	1542.80	8120.00	9662.80
17	BO0011	1.00	TABLA ESPINAL LARGA	unidad	214.600,00	40.774,00	214.600,00	255374.00
18	BO00015	2.00	COLLAR CERVICAL NÑO	UNIDAD	69.165,00	26.282,70	138.330,00	164.612,70
19	BO0012	1.00	INMOVILIZADORES O FERULA MIEMBROS SUPERIORES NIÑO	unidad	43.065,00	8182,35	43.065,00	51247,35
20	BO0013	1.00	INMOVILIZADORES O FERULA MIEMBROS INFERIORES (NIÑO)	unidad	43.065,00	8182,35	43.065,00	51247,35
21	BO00030	3.00	MICROPORO 1	ROLLO	8845,00	5041,65	26535,00	31576,65
22	RE00486	1.00	Paquete de vasos desechables x 50 unidades	Paquete	4640,00	881,60	4640,00	5521,60

Total de artículos: 22

Total Bruto	665,509.00
IVA 19%	126.446,71
Total a pagar	791.955,71

Valor en Letras:
Setecientos noventa y un mil novecientos cincuenta y cinco pesos m/cte con setenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-18 por $ 791,955.71

Observaciones:

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 se 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 18764100689262 aprobado en 20251028 prefijo FE desde el número 454 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y Tarifa calefacción

CUFE: 398ed50967f98aefa2440b192cdc9878dc592cb062146e36d403bb6222479b6960d881537bc44276fa06b2e8e5ac1712