GUILLERMO ENRIQUE SALDAÑA DE CASTRO
NIT 18.911.949-9
cra 10 No 5a-70
Tel: (035) 5659349
Aguachica - Colombia
jensaguachica@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 388

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DE SAN ANDRES		
NIT	824.003.806-2	**Teléfono**	(605) 3205696592
Dirección	CORR VILLA DE SAN ANDRES CA KDK 600	**Ciudad**	Aguachica - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/05/2026, 09:55
Expedición	28/05/2026, 09:55
Vencimiento	28/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	RESMAS REPROGRAF	30.00	13,600.00	408,000.00
2	RESMA OFICIO REPROGRAF	30.00	19,100.00	573,000.00
3	ROLLOS DE CINTA ADHESIVA 100CM	20.00	6,800.00	136,000.00
4	BLOCK IRIS T. CARTA X 40 HOJAS	20.00	3,700.00	74,000.00
5	PLIEGO DE CARTULINA BRISTOL DE 70*100CM	80.00	900.00	72,000.00
6	PLIEGO DE FOMI LISO DE 70*100CM	40.00	3,900.00	156,000.00
7	PAQ. GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 UND	50.00	3,200.00	160,000.00
8	LAPICERO OFF ESCO TINTA NEGRA	50.00	650.00	32,500.00
9	LAPIZ PAPER MATE NEGRO	24.00	550.00	13,200.00
10	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	50.00	200.00	10,000.00
11	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	50.00	250.00	12,500.00
12	PAQ. OPALINA TAMAÑO CARTA	500.00	378.00	189,000.00
13	PAQ. OPALINA TAMAÑO OFICIO	200.00	375.00	75,000.00
14	HOJAS EN PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO 135 GR T. CARTA	20.00	650.00	13,000.00
15	TARROS DE PEGANTE LIQUIDO X 250CC	30.00	4,000.00	120,000.00
16	PLIEGO DE PAPEL SEDA O COMETA SURTIDO	500.00	141.00	70,500.00
17	MARCADOR SHARPIE TANK AZUL	20.00	2,200.00	44,000.00
18	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO	30.00	2,200.00	66,000.00
19	MARCADOR SHARPIE TANK ROJO	20.00	2,200.00	44,000.00
20	MARCADOR SHARPIE TANK VERDE	20.00	2,200.00	44,000.00
21	FRASCOS DE SILICONA LIQUIDA X 100ML	50.00	3,400.00	170,000.00
22	PLIEGOS DE PAPEL SILUETA	50.00	420.00	21,000.00
23	CARTUCHO TINTA EPSON 544 65ML AZUL	7.00	47,100.00	329,700.00
24	CARTUCHO TINTA EPSON 544 65ML NEGRO	4.00	44,100.00	176,400.00
25	Producto genéricoCARTUCHO TINTA EPSON 544 65ML MAGENTA	3.00	44,100.00	132,300.00
26	CARTUCHO TINTA EPSON 544 65ML YELLOW	3.00	44,100.00	132,300.00
27	TARROS VINILO RAPID 120CC AMARILLO	20.00	2,300.00	46,000.00
28	TARROS VINILO RAPID 120CC AZUL	20.00	2,300.00	46,000.00
29	TARROS VINILO RAPID 120CC BLANCO	20.00	2,300.00	46,000.00
30	TARROS VINILO RAPID 120CC NEGRO	20.00	2,300.00	46,000.00
31	TARROS VINILO RAPID 120CC ROJO	20.00	2,300.00	46,000.00
32	ROLLO DE PAPEL KRAFT	1.00	120,000.00	120,000.00
33	LAMINAS DE ICOPOR #12	20.00	11,500.00	230,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
34	CAJAS DE CHINCHES PLASTICOS TRITON	20.00	1,400.00	28,000.00
35	GRAPADORA METALICA	1.00	19,300.00	19,300.00
36	ROLLOS DE NYLON RIGIDO X 100 MTS	2.00	41,650.00	83,300.00

Total items: 36

Total Bruto	3,985,000.00
Total a Pagar	**3,985,000.00**

Valor en Letras:
Tres millones novecientos ochenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-28 por $ 3,985,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta 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 18764102544402 aprobado en 20251202 prefijo FE desde el número 363 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa
CUFE: 6dce868f20dc86dea54edcf4e1041ffd56ab7af598da8f3419804e7df6ebed7ddcbbdef50e3f99dcb8236e55e37b96f9