

Señores		Fecha Factura	Fecha Vencimiento
INSTITUCION EDUCATIVA EL CORAZON		03/06/2026	03/06/2026
Dirección		Ciudad	Forma Pago
CR 116 F 34 A A 131		Medellín	Credito
NIT- CC	Teléfonos	Plazo	
900705111 0	2528790	0	Días
Barrio		Vendedor	
		LINA MARCELA GELVES MONTES	

Ite	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Total
1	SERVICIO TECNICO HP LASER JET 1102	1,00	Und.	80.000	19%	80.000
2	TONER RICOH ORIGINAL IM 430	6,00	Und.	280.000	19%	1.680.000
3	SERVICIO TECNICO MULTIFUNCIONAL IM430	1,00	Und.	100.000	19%	100.000
4	UNIDAD FOTOCONDUCTORA PCU IM 430	1,00	Und.	710.000	19%	710.000
5	TINTA DUPLICADOR DX2430 DX 2430 (817222)	4,00	Und.	135.000	19%	540.000
6	MASTER RICOH DX2330S (817612)	3,00	Und.	195.000	19%	585.000
7	TONER MEGA L M-35A/36A/85A/78A (U4)	3,00	Und.	35.000	19%	105.000
8	PAD SEPARADOR DE PAPEL HP LJ P1005/1102 RM1	1,00	Und.	85.000	19%	85.000
9	GOMA IMPRESORA HP P1102	1,00	Und.	70.000	19%	70.000
10	RODILLO DE TRANSFERENCIA M1212/P1005/P1006/P1007/P1008	1,00	Und.	135.000	19%	135.000
11	SERVICIO TECNICO IMPRESORA	1,00	Und.	80.000	19%	80.000

Valor en Letras	Total líneas o ítems: 15	SUBTOTAL	4.170.000
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE		DESCUENTO	0
		IVA	792.300
Observaciones	Seriales	RETE-FUENTE	0
		RETE-IVA	0
		RETE-ICA	0
		TOTAL FACTURA	4.962.300

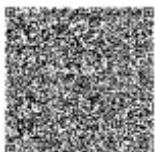
Consignar en BANCOLOMBIA, cuenta corriente N° 25311045631 a nombre de IMPORMARCAS

Si cancela en cheque pague a la orden de IMPORMARCAS S.A.S

Firma Responsable _____

Recibido Por: _____

Cedula: _____ Fecha: D / M / A



03/06/2026 16:48:05

Representación Gráfica de la
Factura de Venta Electrónica

ORIGINAL