Espacio para
Logo Corporativo

DAVID ALBERTO DUEAS ORTIZ
NIT 1.005.815.810-7
Calle 14 N 1F13
Tel: (608) 3112451269
Neiva - Colombia
Duenasdavid342@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 20

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO		
NIT	813.008.454-6	**Teléfono**	(608) 3125351584
Dirección	VEREDA LA ESMERALDA	**Ciudad**	Tarqui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/06/2026, 10:35
Expedición	16/06/2026, 10:35
Vencimiento	16/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BALON PARA FUTBOL SALA	9.00	1,332,000.00
2	LAZOS X 3 METROS	60.00	420,000.00
3	AROS ULA ULA	60.00	450,000.00
4	CONOS X 30 CMS	60.00	840,000.00
5	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL	1.00	24,000.00
6	RECOGEDORES CON BANDA	10.00	60,000.00
7	ESCOBA TR FINA	35.00	315,000.00
8	AMBIENTADOR X 4000 CM	15.00	225,000.00
9	KILOS DE JABON EN POLVO	30.00	246,000.00
10	BOLSA DE BASURA GRANDE - PAQUETE	50.00	425,000.00
11	GALONES DE LIMPIDO X 4000	10.00	118,000.00
12	TRAPEROS DE HILAZA CON ROSCA	25.00	295,000.00
13	ROLLOS DE PAPEL CONTAC X 10M	5.00	200,000.00
14	BOMBA LARGA X 50	3.00	45,000.00
15	CORONA PLATEADA METALICA	1.00	35,000.00
16	CORONA PLATEADA JUVENIL	2.00	170,000.00
17	ENCAJES BLANCOS	10.00	39,000.00
18	SATIN ROJO DE 1M	1.00	8,500.00
19	TARROS DE SILICONAX 250	21.00	241,500.00
20	SILICONA DELGADA	1.00	28,000.00
21	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	2.00	39,000.00
22	PAPEL CREPE	30.00	25,500.00
23	PAPEL CREPE ROSADO	30.00	25,500.00
24	PLIEGOS PAPEL FUTCSIA	30.00	25,500.00
25	TINTA PARA IMPRESORA EPSON POR LITRO	10.00	850,000.00
26	GANCHO LEGAJADOR X 20	10.00	45,000.00
27	PAQUETE SOBRES DE MANILA CARTA	1.00	18,900.00
28	PAPEL KRAFT ROLLO GRANDE	2.00	191,000.00
29	BORRADORES TABLERO	16.00	67,200.00
30	CARTULINA PLIEGOS	50.00	75,000.00
31	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	13.00	58,500.00
32	CAJAS DE MARCADORES RECARGABLES	20.00	78,000.00
33	MARCADORES MARFIL BORRABLES METALICOS	20.00	78,000.00
34	MARCADORES MARFIL METALICOS NEGROS	13.00	50,700.00

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. Total
35	MARCADORES PERMANENTES CAJA X 10	60.00	118,800.00
36	PAPEL QUIMBERLY	5.00	37,500.00
37	PAPEL SEDA COLORES	150.00	37,500.00
38	COLBON LIQUIDO 1 KG	20.00	110,000.00
39	LAPICEROS NEGROS - ROJOS CAJAS	24.00	24,000.00
40	FOMMY COLORES VARIOS ESCARCHADO	60.00	330,000.00
41	LAPIZ NEGRO 2 HB	24.00	23,040.00
42	RECARGA DE TONER RICOH X 500	6.00	1,128,000.00
43	RESMAS DE PAPEL CARTA	76.00	1,596,000.00
44	TINTA PARA MARCADORES RECARGABLES	19.00	397,100.00
45	TINTA PARA MARCADORES BORRABLES AZUL	19.00	397,100.00
46	VINILO ESCOLAR X 1000	50.00	1,062,700.00
47	TINTA PARA MARCADORES BORRABLES ROJA	14.00	292,600.00

Total items: 47

Total Bruto	12,699,140.00
Total a Pagar	**12,699,140.00**

Valor en Letras:
Doce millones seiscientos noventa y nueve mil ciento cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 12,699,140.00

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 18764097478160 aprobado en 20250825 prefijo desde el número 1 al 25 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa 10 x 1000
CUFE: 583248d4198e8a45c13a9c8c09a2b39b5b503d2ae4ac0316cfbb46c823dfb44f9b53edcb9b457581f7555f2defe38817