Prueba



BRAYSANT
DISTRIBUCIONES S.A.S
NIT 901.243.997-9
Carrera 27 #36-25
Tel: 3148614678
Villavicencio - Colombia
Jodipri@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBR 13933

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DPTAL NARCISO JOSE MATUS TORRES		
NIT	800.218.712-5	**Teléfono**	(038) 3208459899
Dirección	CRA 14 #40 B 02 barrio Hierba buena	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2026, 16:48
Expedición	21/07/2026, 16:56
Vencimiento	21/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ESCOBA SUAVE ZULIA	90.00	7,268.91	19 %	654,201.68	778,500.00
2	TRAPERO COPA 1000 BLANCO-NEGRO PALO	24.00	8,193.28	19 %	196,638.66	234,000.00
3	RECOGEDOR CON BANDA CON PALO	48.00	4,201.68	19 %	201,680.67	240,000.00
4	GUANTE CALIBRE 25 TALLAS 9	17.00	5,252.10	19 %	89,285.71	106,250.00
5	BOLSA BASURA SUPERJUMBO X10 Un (GIGANTE)	20.00	12,184.87	19 %	243,697.48	290,000.00
6	BOLSA BASURA No. 28 NEGRA (JUMBO) x 6 U.	200.00	2,941.18	19 %	588,235.29	700,000.00
7	BOLSA BASURA PAPELERA NEGRA PQTE. X 6 UNIDADES	50.00	1,890.76	19 %	94,537.82	112,500.00
8	TOALLA (LIMPIONES) GRANDE	80.00	1,806.72	19 %	144,537.82	172,000.00
9	CLOROX GRANULADO KILO	20.00	15,126.05	19 %	302,521.01	360,000.00
10	DETERGENTE 3D X 1000GR	225.00	8,571.43	19 %	1,928,571.43	2,295,000.00
11	PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGA	200.00	2,268.91	19 %	453,781.51	540,000.00
12	BOMBILLO LED 50W MERCURY	70.00	18,907.56	19 %	1,323,529.41	1,575,000.00
13	LIMPIADOR DESINFEC. FULLER X 3785ml	48.00	20,168.07	19 %	968,067.23	1,152,000.00
14	CLOROX GARRAFA X 20 LTS.	20.00	37,394.96	19 %	747,899.16	890,000.00
15	INSECTICIDA RAID AEROSOL AZUL X 400ML	24.00	19,500.00	0 %	468,000.00	468,000.00
16	ESFERO KILOMETRICO C/TAPA X 12	150.00	588.24	19 %	88,235.29	105,000.00
17	LAPIZ ARTISAN NEGRO	120.00	600.00	0 %	72,000.00	72,000.00
18	MARCADOR EDDING RECARGABLE 350 METALICO NEGRO-ROJO	220.00	8,235.29	19 %	1,811,764.71	2,156,000.00
19	TINTA PARA MARCADOR EDDING	180.00	21,008.40	19 %	3,781,512.60	4,499,999.99
20	RESALTADOR PLIKAN	18.00	1,302.52	19 %	23,445.38	27,900.00
21	BORRADOR DE TABLERO ZEEPELING	80.00	1,848.74	19 %	147,899.16	176,000.00
22	CINTA TRANSP. 48*100 mt.	15.00	4,411.76	19 %	66,176.47	78,750.00
23	CINTA TRANSP. DELGADA 1" X 40 MT.	15.00	1,596.64	19 %	23,949.58	28,500.00
24	COSEDORA MEDIANA GIGO GS-0608	6.00	12,605.04	19 %	75,630.25	90,000.00
25	PERFORADORA MEDIANA GS - 6022	6.00	12,605.04	19 %	75,630.25	90,000.00
26	GANCHO COSEDORA KLIPP	15.00	2,941.18	19 %	44,117.65	52,500.00
27	ROLLO KRAF 40"	3.00	113,445.38	19 %	340,336.13	405,000.00
28	BISTURY GRANDE ENCAUCHETADO	6.00	3,361.34	19 %	20,168.07	24,000.00
29	CARPETA 4 ALETAS DESACIFICADA	48.00	7,563.03	19 %	363,025.21	432,000.00
30	CARPETA DESACIFICADORA 2 TAPAS GRUESA C/GANCHO LEGAJADOR OFCIO	450.00	4,201.68	19 %	1,890,756.30	2,250,000.00
31	CINTA PELIGRO ROLLO X 500 mt	3.00	28,403.36	19 %	85,210.08	101,400.00
32	GANCHO MARIPOSA JUMBO GEMA	24.00	2,941.18	19 %	70,588.24	84,000.00

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	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
33	COMPAS TABLERO ACRILICO	1.00	63,025.21	19 %	63,025.21	75,000.00
34	ESCUADRA TABLERO 45 X 5.5 MM	1.00	25,210.08	19 %	25,210.08	30,000.00
35	ESCUADRA TABLERO 60 X 5.5 MM	1.00	25,210.08	19 %	25,210.08	30,000.00
36	TRANSPORTADOR GRANDE EN MADERA	1.00	33,613.45	19 %	33,613.45	40,000.00
37	CAJA ARCHIVO NORMA #12 RECUB 500922 (40,5 X 21 X 26 CM)	180.00	10,084.03	19 %	1,815,126.05	2,160,000.00
38	RESMA CARTA REPROGRAF	280.00	16,806.72	19 %	4,705,882.35	5,600,000.00
39	RESMA OFICIO REPROGRAF	50.00	21,008.40	19 %	1,050,420.17	1,250,000.00

Total items: 39

Total Bruto	25,104,117.64
IVA 19%	4,667,182.35
Total a Pagar	29,771,299.99

Valor en Letras:
Veintinueve millones setecientos setenta y un mil doscientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignacion o Transferencias $ 29,771,299.99

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** 18764111931756 **aprobado en 20260630 prefijo FEBR desde el número 13787 al 20000 Vigencia: -24305** Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 9bb6f9bffcb7a3f7e25f10c272b08d9a20fed5d56bf0b4f0eeb0e075a46e7119498a14b5448402163ff9eec1e819340a