Calle 49 # 54 - 77 Of. 402
Telefono: 317 363 62 61
Nit: 900.736.778-5
Medellin - Colombia
Email. producarsas123@gmail.com

NIT: 900.736.778-5
Medellín - Colombia

7a0efc1302a87c0c840deb34535bd87c39702dad28c65b522a50f489c238a9cba29b19a91afa25556
Autorización Numeración de Facturación 25/11/2025 18764102023268 Desde PRO 2,600 Hasta PRO 3,000 Vigencia 24 Meses

Cliente: **INSTITUCION EDUCATIVA LOS GOMEZ**
N.I.T **811040619**
Dirección : **VEREDA LOS GOMEZ**
Municipio :
Telefonos : **3043461856**
Correo:
Vendedor : **DIVANIEL BALLESTEROS**

Factura Electrónica de Venta

Nº PRO2718

Emision : **02/10/2026 8:16:46 AM**
Vencimiento : **17/10/2026**
Medio de Pago : Acuerdo Mutuo
Plazo de Pago: 15 Dias
Forma de Pago: **Credito**

Codigo	Producto	Unidades	Valor/Unit	I.V.A	Valor Total
03-135	BANDA DE CAUCHO SILIC 500 GR GP	4	21.245	19	84.980
03-331	BLOCK IRIS CARTA X 35 HOJAS	100	4.216	19	421.600
03-050	BOLIGRAFO RETRACTIL NEGRO	100	905	19	90.500
03-1901	BOLIGRAFO TINTA MOJADA 0.5MM LUOSHI GP 2073	50	2.966	19	148.300
03-426	BOLSILLO CATALOGO CARTA X 100	10	12.193	19	121.930
03-255	BOLSILLO CATALOGO OFICIO X 100	10	14.117	19	141.170
03-052	BORRADOR MIGA DE PAN GIPAO CAFE GP204	55	839	19	46.145
05-2103	BROCHA SECURITY/DSL MONA 1	2	2.000	19	4.000
05-2102	BROCHA SECURITY/DSL MONA 2	2	3.129	19	6.258
05-2101	BROCHA SECURITY/DSL MONA 3	3	5.354	19	16.062
03-626	CARPETA CELUGUIA CARTA HORIZONTAL	150	647	19	97.050
03-058	CARPETA CELUGUIA OFICIO VERTICAL / HORIZ	150	666	19	99.900
03-1036	CARPETA LEGAJADORA AZ CARTA	20	7.058	19	141.160
03-1850	CARPETA TRANSPARENTE CON CIERRE OFICIO	60	2.964	19	177.840
03-731	CARTULINA BRISTOL BLANCA 70 X 100	200	1.482	19	296.400
03-068	CARTULINA BRISTOL COLOR 70 X 100	160	1.482	19	237.120
03-069	CARTULINA BRISTOL NEGRA 70 X 100	150	2.800	19	420.000
03-090	CARTULINA PLANA COLORES 50 X 70	150	1.058	19	158.700
03-119	CINTA EMPAQUE CELLUX 700 X 100 YDS	60	6.225	19	373.500
03-1454	CINTA ENMASCARAR HOGAR 48MM X 40 YDS CELLUX	60	10.072	19	604.320
03-138	CINTA IMPRONTA 1" CELLUX X 40 YD	60	2.047	19	122.820
03-1450	CONTAC TRANSPARENTE X20 MT MULTIMARC	10	46.764	19	467.640
03-100	COSEDORA TRITON 2615 MEDIANA	10	11.352	19	113.520
03-1093	CREYON ESCOLAR GIGANTES X 10	30	9.278	19	278.340
03-427	FOMI PLIEGO 70 X 100	100	4.529	19	452.900
03-1217	FOMI PLIEGO MIRELLADO 70 X 100	60	14.829	19	889.740
03-132	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON X 20	10	3.890	19	38.900
03-579	HUELLERO DACTILAR	10	7.661	19	76.610
03-137	HUMEDECEDOR DACTILAR GRANDE	10	5.766	19	57.660
03-108	LAPIZ MIRADO HB # 2	200	880	Ex	176.000
03-1006	MARCADOR GRAFICO GP X 12	16	23.315	19	373.040
03-1348	MARCADOR SHARPIE GRUESO NEGRO	100	2.800	19	280.000
03-1697	MARCADOR SHARPIE GRUESO SURTIDO	60	2.800	19	168.000
03-222	MARCADOR SHARPIE PUNTA DELGADA NEGRO	100	4.035	19	403.500
16-166	PALO DE CHUZO 25CM X 100 UND	10	3.633	19	36.330
16-004	PALO PALETA X 1000 LARGO	14	19.688	19	275.632
03-131	PAPEL SEDA	303	213		64.539

- Regímen Común
- Resolución Dian Número 18762007677414 07/04/2018 Rango Habilita desde P 617 hasta P 2000
- Esta factura se acige a la ley 1231 de Octubre de 2008 para efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el Código de Comercio
- Trasferencia o Consignación:
- **BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS 450-824339**
- **A NOMBRE DE PRODUCAR S.A.S**

Nota:

Divaniel Ballesteros
Elaborado Por

Continua.....

Calle 49 # 54 - 77 Of. 402
Telefono: 317 363 62 61
Nit: 900.736.778-5
Medellin - Colombia
Email. producarsas123@gmail.com

NIT: 900.736.778-5
Medellín - Colombia

7a0efc1302a87c0c840deb34535bd87c39702dad28c65b522a50f489c238a9cba29b19a91afa25556
Autorización Numeración de Facturación 25/11/2025 18764102023268 Desde PRO 2,600 Hasta PRO 3,000 Vigencia 24 Meses

Cliente: **INSTITUCION EDUCATIVA LOS GOMEZ**
N.I.T **811040619**
Dirección : **VEREDA LOS GOMEZ**
Municipio :
Telefonos : **3043461856**
Correo:
Vendedor : **DIVANIEL BALLESTEROS**

Factura Electrónica de Venta

Nº PRO2718

Emision : **02/10/2026 8:16:46 AM**
Vencimiento : **17/10/2026**
Medio de Pago : Acuerdo Mutuo
Plazo de Pago: 15 Dias
Forma de Pago: **Credito**

Codigo	Producto	Unidades	Valor/Unit	I.V.A	Valor Total
				19	
03-1470	PEGANTE POWER X GALON	15	86.868	19	1.303.020
03-142	PERFORADORA 2 HUECOS TRITON REF 120	10	19.349	19	193.490
03-154	PINCEL # 1	15	658	19	9.870
03-163	PINCEL # 10	15	1.976	19	29.640
03-164	PINCEL # 11	15	2.223	19	33.345
03-165	PINCEL # 12	15	2.554	19	38.310
03-155	PINCEL # 2	15	707	19	10.605
03-156	PINCEL # 3	15	756	19	11.340
03-157	PINCEL # 4	15	823	19	12.345
03-158	PINCEL # 5	15	921	19	13.815
03-159	PINCEL # 6	15	1.135	19	17.025
03-160	PINCEL # 7	15	1.284	19	19.260
03-161	PINCEL # 8	15	1.547	19	23.205
03-162	PINCEL # 9	15	1.629	19	24.435
03-467	PLASTILINA KILO COLORES	20	29.658	19	593.160
03-1345	RESALTADOR SURTIDO	120	1.275	19	153.000
03-1353	RESMA BOND CARTA 75GR	170	17.600	19	2.992.000
03-002	RESMA OFICIO BOND 75GMS	70	21.109	19	1.477.630
03-047	SILICONA LIQUIDA X 250 ML	30	10.709	19	321.270
03-1275	TIJERA GIPAO 8.5" NEGRA GP215	20	4.724	19	94.480

Total Items.... 57

- Regímen Común
- Resolución Dian Número 18762007677414 07/04/2018 Rango Habilita desde P 617 hasta P 2000
- Esta factura se acige a la ley 1231 de Octubre de 2008 para efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el Código de Comercio
- Trasferencia o Consignación:
- BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORROS 450-824339
- A NOMBRE DE PRODUCAR S.A.S

Nota:

Dvaniel Ballesteros
Elaborado Por

Vr. No Gravado	**176.000**
Vr. Gravado	**15.157.351**
Subt-otal	**15.333.351**
Desctos	**0**
I.V.A.	**2.879.897**
Total	**18.213.248**