

**DISTRIBUIDORA MARCO T CIFUENTES S.A.S**

DISTRIBUIDORA MARCO T CIFUENTES S.A.S

Nit: 809005090-0 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 24

CALLE 17 A N° 17 33 B/ LA PAZ IBAGUE TOLIMA Tel. 2613918 - 3187080616

Adquiriente INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES CAPILLA		Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 809006164-1 Tels:	Dic-06-2021	CONTADO EFECTIVO			
Direccion VEREDA LAS MERCEDES		Vencimiento	Vendedor			
GUAMO - TOLIMA		Dic-06-2021	DISTRIBUIDORA			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00443	PAPEL 75 G CARTA RESMA	19	40.00	11,512.61	460,504.20
2	00445	PAPEL 75 G OFICIO RESMA	19	10.00	14,285.71	142,857.14
3	00429	MARCADOR ACRILICO REF 350 UNIDAD	19	50.00	4,453.78	222,689.08
4	00527	TINTA PARA MARCADOR ACRILICO FCO X 30 ML	19	30.00	10,252.10	307,563.03
5	00918	CUADERNO COCIDO CUADRICULADO X100 HOJAS UNIDAD		20.00	2,000.00	40,000.00
6	00919	BOLIGRAFO REF 100 X12 CAJA	19	8.00	5,042.02	40,336.13
7	00431	MARCADOR PERMANENTE REF 180 UNIDAD	19	20.00	1,848.74	36,974.79
8	00428	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS UNIDAD	19	6.00	9,831.93	58,991.60
9	00526	TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON 655 x4 FCO X 70CC	19	2.00	176,470.59	352,941.18
10	00920	LAPIZ N° 2 MIRADO CAJA		5.00	8,600.00	43,000.00
11	00364	CLIPS SENCILLO COLORES CAJA	19	10.00	1,470.59	14,705.88
12	00412	GANCHO PARA LEGAJAR PLASTICO REF 904 PAQUETE	19	10.00	2,605.04	26,050.42
13	00361	CINTA PARA EMBALAR 48 X 040 ROLLO	19	10.00	2,605.04	26,050.42
14	00921	CINTA DE ENMASCARAR 18 X 40 ROLLO	19	10.00	3,613.45	36,134.45
15	00922	PEGANTE LIQUIDO X250ML UNIDAD	19	15.00	2,100.84	31,512.61
16	00880	BISTURI GRANDE UNIDAD	19	10.00	2,100.84	21,008.40
17	00331	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO SENCILLO UNIDAD	19	40.00	1,680.67	67,226.89
18	00787	PAPEL KRAFF 60 G PLIEGO	19	30.00	226.89	6,806.72
19	00349	CARTULINA PLANA ESCOLAR PLIEGO	19	20.00	504.20	10,084.03
20	00923	BORRADOR DE NATA BR 20 X24 CAJA	19	1.00	6,050.42	6,050.42
21	00924	SACAPUNTAS METALICO X 24 CAJA	19	1.00	6,680.67	6,680.67
22	00925	CARTON CARTULINA PLIEGO	19	5.00	1,428.57	7,142.86
23	00926	PISTOLA SILICONA DELGADA UNIDAD	19	3.00	16,974.79	50,924.37
24	00507	SILICONA EN BARRA DELGADA UNIDAD	19	10.00	336.13	3,361.34
25	00766	RESALTADOR REF 200 UNIDAD	19	24.00	1,092.44	26,218.49

Pasan...\$ 2,045,815.12

		Subtotal	2,045,815.12
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764017016966 de Ago-26-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Ago-26-2022 Rango: FE 1-1000			

**DISTRIBUIDORA MARCO T CIFUENTES S.A.S**

DISTRIBUIDORA MARCO T CIFUENTES S.A.S

Nit: 809005090-0 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 24

CALLE 17 A N° 17 33 B/ LA PAZ IBAGUE TOLIMA Tel. 2613918 - 3187080616

Adquiriente	INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES CAPILLA	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 809006164-1 Tels:	Dic-06-2021	CONTADO EFECTIVO			
Direccion	VEREDA LAS MERCEDES	Vencimiento	Vendedor			
	GUAMO - TOLIMA	Dic-06-2021	DISTRIBUIDORA			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL

Vienen...\$

26	00927	SOBRE MANILA CARTA ESPECIAL DOCENA	19	5.00	1,613.45	8,067.23
27	00407	GANCHO COSEDORA CAJA	19	5.00	2,689.08	13,445.38
28	00881	COSEDORA UNIDAD	19	2.00	18,067.23	36,134.45
29	00476	PERFORADORA UNIDAD	19	2.00	10,756.31	21,512.61
30	00928	BROCHA DE 2 PULGADAS UNIDAD	19	5.00	3,529.41	17,647.06
31	00483	PINCEL CERDA PLANA PP6 UNIDAD	19	10.00	2,941.18	29,411.76
32	00907	DISPENSADOR PLASTICO PARA GEL x500cc UNIDAD	19	6.00	25,210.08	151,260.50
33	00857	GEL ANTIBACTERIAL FCO X 1000		20.00	14,200.00	284,000.00
34	00850	ALCOHOL GLICERINADO 70% FCO X 1000		50.00	9,900.00	495,000.00
35	00284	TAPABOCAS EMPACADO CAJ X 50 U		10.00	12,700.00	127,000.00
36	00651	GUANTES DE LATEX CJA X 50		2.00	63,000.00	126,000.00
37	00806	JABON LIQUIDO PARA MANOS CON VALVULA FCO X 1000		20.00	7,100.00	142,000.00
38	00907	DISPENSADOR PARA ALCOHOL x500ml UNIDAD	19	20.00	26,554.62	531,092.44
39	00907	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO x500ml UNIDAD	19	20.00	41,176.47	823,529.41
40	00286	TOALLA DE MANOS EN ROLLO NATURAL REF 7369 ROLLO	19	20.00	18,067.23	361,344.54
41	00929	GASA ESTERIL 1X1 CAJA		6.00	3,350.00	20,100.00
42	00930	MICROPORE 2.5 X 4.5MTS ROLLO		6.00	12,500.00	75,000.00
43	00931	ESPARADRAPO 2.5 X4.5MTS ROLLO		6.00	12,000.00	72,000.00
44	00756	SEÑALIZACION DE BIOSEGURIDAD BASICA KIT	19	5.00	75,630.25	378,151.26
45	00932	DETERGENTE EN POLVO BLS X3000		20.00	13,000.00	260,000.00
46	00753	ESCOBA FIBRA SUAVE CON PALO UNIDAD		50.00	5,200.00	260,000.00
47	00933	LIMPIA TELARAÑAS CABO MADERA UNIDAD	19	6.00	6,386.56	38,319.33
48	00897	CANECA PLASTICA CON TAPA DE 120LTS UNIDAD	19	5.00	31,932.77	159,663.87
49	00897	CANECA PLASTICA CON TAPA DE 60LTS UNIDAD	19	5.00	19,159.66	95,798.32

Pasan...\$ 4,526,478.16

			Subtotal	6,572,293.28
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764017016966 de Ago-26-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Ago-26-2022 Rango: FE 1-1000				

**DISTRIBUIDORA MARCO T CIFUENTES S.A.S**

DISTRIBUIDORA MARCO T CIFUENTES S.A.S

Nit: 809005090-0 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 24

CALLE 17 A N° 17 33 B/ LA PAZ IBAGUE TOLIMA Tel. 2613918 - 3187080616

Adquiriente	INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES CAPILLA	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 809006164-1 Tels:	Dic-06-2021	CONTADO EFECTIVO			
Direccion	VEREDA LAS MERCEDES	Vencimiento	Vendedor			
	GUAMO - TOLIMA	Dic-06-2021	DISTRIBUIDORA			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL

Vienen...\$

50	00273	RASTRILLO METALICO DE 22 DIENTES CON CABO UNIDAD	5	10.00	19,523.81	195,238.10
51	00273	RASTRILLO METALICO DE 14 DIENTES CON CABO UNIDAD	5	10.00	32,380.95	323,809.52
52	00241	LIMPIDO BLANQUEADOR GALON		20.00	8,650.00	173,000.00
53	00840	DESINFECTANTE FCO X 5000		25.00	22,300.00	557,500.00
54	00899	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA X24 ROLLOS PACA	19	3.00	43,025.21	129,075.63
55	00934	TOALLAS HIGIENICAS X10 PAQUETE		7.00	4,000.00	28,000.00
56	00826	BOLSA PARA LA BASURA 070 X 100 PQT X 6	19	25.00	2,310.92	57,773.11
57	00175	CHURRUSCO PARA BAÑO CON BASE UNIDAD	19	10.00	3,865.55	38,655.46
58	00163	CHUPA PARA BAÑOS UNIDAD	19	5.00	5,210.08	26,050.42
59	00298	TRAPERO REF 1000 UNIDAD	19	45.00	7,226.89	325,210.08
60	00275	RECOGEDOR DE BASURA CON BANDA UNIDAD	19	45.00	3,613.45	162,605.04
61	00752	BALDE PLASTICO DE 12 LTS UNIDAD	19	5.00	3,781.51	18,907.56
62	00935	CESTA PARA BASURA UNIDAD	19	20.00	6,302.52	126,050.42

Total items : 62

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 0.00%	773,100.00	0.00	Iva/Inc	8,734,168.62
		IVA 0.00%	1,929,500.00	0.00		1,073,331.38
		IVA 5.00%	519,047.62	25,952.38		
		IVA 19.00%	5,512,521.00	1,047,379.00		
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764017016966 de Ago-26-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Ago-26-2022 Rango: FE 1-1000					TOTAL\$	9,807,500.00

Son: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS mcte.