

JORGE LUIS DAVID ARBOLEDA

NIT 71.639.477-1

CALLE113 7036

Tel: 3104333995

Medellín - Colombia

darplast.j@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. DA
9

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764105847466
aprobado en 20260212 prefijo DA desde el número 1 al 300 Vigencia:
24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 2013 - Fabricación de
plásticos en formas primarias

Fecha y hora Factura

Generación: 27/08/2026, 14:34

Expedición: 27/08/2026, 14:34

Nombre del Cliente

Centro Educativo Permanente Mazo

Nit ó C.C.

811.035.821-3

Fecha de Vencimiento

--

Razón Social

Centro Educativo Permanente Mazo

Dirección

Teléfono

(0000) 0000000

Correo

Pemazo@gmail.com

Vendedor

DAVID ARBOLEDA JORGE

Centro de Costo

0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Total
1	Lavalozas	2.00	41,720.00
2	Vinagre	1.00	8,400.00
3	Bolsas basura	2.00	21,560.00
4	Bolsas basura	3.00	126,000.00
5	Pacas de papel higiénico institucional de 250 mts cada rollo marca nube	5.00	266,700.00
6	Guantes negro talla # 8 calibre 25	6.00	58,800.00
7	Detergente en polvo	14.00	238,140.00
8	Jabon liquido	8.00	97,440.00
9	Tohallas desechables	7.00	238,140.00
10	Detergente en polvo	4.00	83,160.00
11	Escobas zulia con palo y rosca	5.00	59,500.00
12	Traperas zulia pabilón de color	5.00	77,000.00
13	Limpiones	8.00	27,440.00
14	Baldes industrial con secador de trapera	2.00	70,000.00
15	Detergente en polvo	2.00	9,552.00
16	Vasos desechables	10.00	29,330.00
17	Servilletas	2.00	12,600.00
18	Velones	2.00	35,000.00
19	Cucharas desechable	2.00	11,292.00
20	Servilletas	8.00	37,136.00
21	Velas	80.00	60,480.00
22	Platos desechables	5.00	99,595.00
23	Bolsas	1.00	10,451.00
24	Cafe	1.00	36,400.00
25	Vasos desechables	4.00	15,348.00
26	Mezcladores	1.00	3,990.00

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Total
27	Aromaticas	2.00	44,800.00
28	Azucar	1.00	10,500.00
29	Platos desechables	8.00	35,728.00
30	Cucharas desechable	4.00	19,600.00
31	Papel critaflex	8.00	63,168.00

Total items: 31

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:

Un millón novecientos cuarenta y ocho mil novecientos setenta pesos m/cte

Total Bruto	1,948,970.00
Total a Pagar	1,948,970.00

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 1,948,970.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: d0e22a333ffb17f172a72349d8779762391d7389ff56afadee81aa8ff6ce88bffc24a4d191b9f52cde9e282418096b5e