

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
316a8a98698ab6b5dafa59ee3988fe51435ce7c54df5c135545ef26996332e6e4c4a21beca02be2753487e7d56a2aa42

Número de Factura: FEM-98305 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 16/12/2024 Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Vencimiento: Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MATERIALES TRINIDAD S.A.S
Nombre Comercial: MATERIALES TRINIDAD S.A.S
Nit del Emisor: 900349757 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Antioquia
Régimen Fiscal: R-99-PN; R-99-PN Municipio / Ciudad: Medellín
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC Dirección: Cr 51 B 2 Sur 20
Actividad Económica: 4663 Teléfono / Móvil: 6044289070 3107400027
Correo: mtrinidadelectronica@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SOCIEDAD PRIVADA DE ALQUILER SAS
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 805000082 Departamento: Valle del Cauca
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Cali
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: AV 5 A N 22 N 28
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil: 6858480
Correo: compras@hotmail.com; francisco.serna@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	QUI0689	THINER GL	94	3,00	\$ 13.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 40.500,00
2	FER3352	ESTOPA LIMPIEZA xkg MULTIM	NIU	1,00	\$ 9.243,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.756,30	19.00			\$ 9.243,70
3	FER3787	TRAPERA PABILO BLANCA MULTIM	NIU	1,00	\$ 8.319,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.580,67	19.00			\$ 8.319,33
4	EST1995	LECHADA ACIMAX BLANCA BL x1kg	NIU	1,00	\$ 4.747,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 902,10	19.00			\$ 4.747,90
5	Inc5339	INC BOLSAS PLASTICAS	NIU	1,00	\$ 252,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47,90	19.00			\$ 252,10
6	FER7367	CINTA ENMASCARAR MASKING 1pgx55MT 3M	NIU	4,00	\$ 4.873,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.704,20	19.00			\$ 19.495,80

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales



Documento generado el:
16/12/2024 16:48:32
Documento validado por la
DIAN:
16/12/2024 16:58:33
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		82.558,82
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		82.558,82
IVA		7.991,18
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		7.991,18
Total neto factura (=)		90.550,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 90.550,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764083529341

Rango desde: 96412 Rango hasta: 111000 Vigencia: 2025-11-16