

# M<sub>T</sub> MATERIALES TRINIDAD S.A.S

NIT. 900.349.757-0 - RÉGIMEN COMÚN

Cr 51 B 2 Sur 20 Medellín, PBX: 6043221196 6044289070  
Whatsapp 3107400027 email: ventasmaterialestrinidad@gmail.com

Todo para la  
construcción Ferrería  
Eléctricos Sistemas  
drywall  
Placa Fácil

Factura Electrónica de Venta No

Prefijo	FEM	96239
---------	-----	-------

Fecha de Factura:	14/11/2024
-------------------	------------

Fecha Vencimiento:	14/11/2024
--------------------	------------

No somos Grandes Contribuyentes,  
No somos Autorretenedores,  
Responsables de IVA CIU:4663

Documento Oficial de Autorización de Numeración  
Facturación Electrónica No. 18764060010836 que habilita  
desde FEM 75001 hasta FEM 111000. Vence 2024-11-16

**IMPORTANTE:** para un buen manejo de cartera por favor infome su pago al 3107400027 o al 3224712045

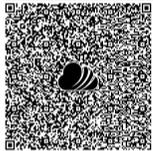
Cliete:	SOCIEDAD PRIVADA DE ALQUILER SAS		
NIT o C.C.	805000082 4	Telefono:	6858480
Direccion	AV 5 A N 22 N 28	Ciudad:	Cali

Total Items 5

Por Concepto De:	Asesor:	Forma de Pago
FACTURA DE VENTA	GUSTAVO HURTADO CASTAÑO	Contado

ITEM	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	VL IVA UNT	Total
1	FER3352 - ESTOPA LIMPIEZA xkg MULTIM	3,00	Und.	9.243,70	19%	1.756,30	27.731
2	FER3336 - CUADRO ESPUMA MULTIM	10,00	Und.	1.344,54	19%	255,46	13.445
3	PVC1502 - SOLDADURA LIQ PVC PAVCO 1/128 2909997	1,00	Und.	4.537,82	19%	862,18	4.538
4	HER5069 - ESPATULA PLASTICA GRANDE	3,00	Und.	840,34	19%	159,66	2.521
5	PVC7785 - LIMPIADOR PVC PALCO 1/128	1,00	Und.	2.100,84	19%	399,16	2.101

Valor en Letras CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/11/2024 11:22:11

Medios de Pago: Efectivo

Cta Bancolombia Ah 54258839024

Conserve su Factura Pasado 8 días no se aceptan devoluciones. No se hacen devoluciones de dinero.

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio (Art. 774 y 779 C. de C.) Si no es cancelada en su vencimiento

causará intereses de mora como esta establecido por la Ley. Declaramos que hemos recibido real y material los items amparados en esta factura y damos por entendido que la (s) persona (s) que firmen esta documento tiene autorización para ello y por lo tanto son en este caso representante directo del comprador.

Fecha: D: \_\_\_\_\_ M: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_ Firma y Sellos Autorizados: \_\_\_\_\_

%	Base	IVA
19	50.336	9.564
5%	0	0
0%	0	0

SUBTOTAL	50.336
DESCUENTO	0
IVA	9.564
INC Bolsa	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	59.900