

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

f55eb1550689cea6c69df9ce750aa682b2467b922d01ad708c4c07eff35fda124ce130ce6b57e7a2b84351edead73dfa

Número de Factura: FEM-98492

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 18/12/2024

Medio de Pago: Tarjeta Débito

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	4,00	\$ 13.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 54.000,00
2	FER8577	LIMPIAVRIDRIOS 540ml OLMO	NIU	2,00	\$ 9.663,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.672,27	19.00			\$ 19.327,73
3	FER3351	ESTOPA LIMPIEZA x100GR PEQ MULT	NIU	1,00	\$ 1.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 239,50	19.00			\$ 1.260,50
4	FER3330	COSTAL FIBRA PARA EMPAQUE 1RA	NIU	1,00	\$ 756,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 143,70	19.00			\$ 756,30

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales



Documento generado el:
18/12/2024 15:37:00
Documento validado por la
DIAN:
18/12/2024 15:47:01
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		75.344,54
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		75.344,54
IVA		4.055,46
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		4.055,46
Total neto factura (=)		79.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 79.400,00

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