ALBADANERY MARIN MARIN
Nit. 30.276.163-6
Responsable sobre el Impuesto a las Ventas - IVA
Actividad económica CIIU 4752 Tarifa ICA 7X1000
Calle 10 No. 20-50 Tel: (098) 4227141 PUERTO ASIS
E-MAIL: administracion@ferretrapichito.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FVE 2800

Cliente : UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
C.C./Nit : 800197268
Dirección : CL 25 14 17 BRR RECREO
Tel : 6079999
E-MAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Ciudad : PUERTO ASÍS
Vendedor : MARLY CONSUELO HIGUITA TORO

Fecha : 5 Ago 2021
Hora Generacion : 17:20:17
Fecha Vencimiento : 04 Sep 2021
Condición de Pago : CREDITO

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25263	AMARRA PLAST BL 2.5X100MM FORTE 16049 (25263)	3	1,764.71	5,294.12
18451	AEROSOL ANTICORROSIVO NEGRO (18451)	4	10,000	40,000
11049	BOMBILLO AHORRADOR LED 12W UDUKE (11049)	1	6,302.52	6,302.52
11038	BOMBILLO LED 20W UDUKE (11038)	1	15,966.39	15,966.39
11139	CANALETA 10X10 (11139)	2	3,361.35	6,722.69
11137	CANALETA 20X12 C/A ECON (11137)	2	5,042.02	10,084.03
06009	CEMENTO GR CEMEX 50 KG (06009)	1	26,050.42	26,050.42
11151	CINTA 3M NEGRA 10 M (11151)	1	2,857.14	2,857.14
11173	CINTA ENMASC SUPERM 3/4 40M (11173)	4	2,521.01	10,084.03
22032	THINNER PINTUCO 21219 GL	3	29,327.73	87,983.19
03741	LIJA AGUA FANDELI 220 (03741)	1	1,260.5	1,260.5
03737	LIJA AGUA FANDELI 400 (03737)	1	1,260.5	1,260.5
03734	LIJA AGUA FANDELI 60 (03734)	1	1,260.5	1,260.5
15001	ALAMBRE AMARRE KG (15001)	6	5,042.02	30,252.1
15055	PUNTILLA 2"C.A MEJIA 400 GR (15055)	1	2,436.97	2,436.97
05060	RODILLO FELPA GOYA 4 (05060)	3	3,361.34	10,084.03
11267	LINEA AVE TOMA DOBLE P/T INCR 15066N (11267)	2	5,462.19	10,924.37
11297	TOMA IN DOBLE LEVITON NAR+TAPA	1	20,168.07	20,168.07
18624	VINILTEX BL CUÑETE 1501 (18624)	6	231,848.74	1,391,092.44
	#$13-10-00-088; contrato 88-009-2021; jmorenom@dian.gov.co#$			

DETALLE DEL IVA GENERADO		
TARIFA	VALOR BASE	VALOR IMPUESTO
I.V.A. 19%	1,680,084.01	319,215.99
I.V.A. 5%	0	0

VALOR BRUTO	1,680,084.01
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	1,680,084.01
I.V.A.	319,215.99
RETENCION EN LA FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	1,999,300.00

Autorizacion de Facturacion Electronica No. 18764015796711 de Fecha 2021-08-02. Autorizada de la FVE 2716 a la FVE 5000 vigencia 6 Meses

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 de 2008. Esta factura causará intereses de mora a la tasa maxima legal vigente a partir de su vencimiento. .

#$13-10-00-088; contrato 88-009-2021; jmorenom@dian.gov.co#$

26cd96218382034b88a71ef6a66e4460a1c9d9c2a468b65e58099efb7ced9ef600a2ba67a960a1f010d9e40b22508957

VENDEDOR

COMPRADOR
C.C./NIT

Software: Proasistemas Helisa