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 4818

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 : 6 Dic 2021
Hora Generacion : 11:00:23
Fecha Vencimiento : 14 Dic 2021
Condición de Pago : CREDITO

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18093	AEROSOL ANTICORROSIVO BL 300 ML (18093)	4	10,000	40,000
13052	BROCA MURO 1/4X4"(13052)	4	3,361.35	13,445.38
06009	CEMENTO GR CEMEX 50 KG (06009)	6	26,050.42	156,302.52
11151	CINTA 3M NEGRA 10 M (11151)	1	2,857.14	2,857.14
11173	CINTA ENMASC SUPERM 3/4 40M (11173)	1	2,521.01	2,521.01
18573	THINNER PINTUCO 21219 GL (18573)	5	29,327.73	146,638.66
03104	LIJA AGUA ABRACOL 220 (03104)	4	1,260.51	5,042.02
03109	LIJA AGUA ABRACOL 400 (03109)	3	1,260.5	3,781.51
03098	LIJA AGUA ABRACOL 60 (03098)	3	1,260.5	3,781.51
18340	VINILTEX BL CUÑETE 1501 (18340)	2	231,848.74	463,697.48
15055	PUNTILLA 2"C.A MEJIA 400 GR (15055)	1	2,436.97	2,436.97
	13-10-00-088; contrato 88-009-2021; jmorenom@dian.gov.co			

DETALLE DEL IVA GENERADO			VALOR BRUTO	840,504.2
TARIFA	VALOR BASE	VALOR IMPUESTO	DESCUENTOS	0
I.V.A. 19%	840,504.2	159,695.8	**SUBTOTAL**	840,504.20
I.V.A. 5%	0	0	I.V.A.	159,695.8
Autorizacion de Facturacion Electronica No. 18764015796711 de Fecha 2021-08-02. Autorizada de la FVE 2716 a la FVE 5000 vigencia 6 Meses			RETENCION EN LA FUENTE	0.00
			RETENCION DE I.V.A.	0.00
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. .			RETENCION DE I.C.A.	0.00
			TOTAL VENTA	1,000,200.00

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

41e91d9eba1b044162d0ed4e1b72c4d1a1c56c1ba6f4faabe4ad5581442b4bbbbf078d08950a7fad6dc27c814e7f92ed

_____
VENDEDOR

_____
COMPRADOR
C.C./NIT

Software: Proasistemas Helisa