FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 98e1278beec246dd4d9e67c8d54824daa711139d2ddbaa431586a7cecd490103edfda3eabd4b238be46a02c15d035f5f

Número de Factura: FE-14
Fecha de Emisión: 14/12/2022
Fecha de Vencimiento: 14/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: 0005
Fecha de orden de pedido: 14/12/2022

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARIAS ARRIETA EDER HORACIO
Nombre Comercial: ARIAS ARRIETA EDER HORACIO
Nit del Emisor: 8057023
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1811

País:
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Caucasia
Dirección: CR 20 CL 10 LC 1 BRR PUEBLO NUEVO
Teléfono / Móvil: 3116589059
Correo: impresioncreativa28@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890981554
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País:
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Santa Rosa De Osos
Dirección: CL 30 30 10
Teléfono / Móvil: 8608020
Correo: alcaldia@santarosadeosos.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0015	BOTELLAS DE AGUA 350ML	NIU	500,00	$ 582,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 291.000,00
2	003	REFIGERIO EMPACADO EN BOLSA DE PAPEL KRAFF SELLADA	NIU	600,00	$ 11.060,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.636.000,00
3	003	CINTA DE ENMASCARAR 18MM POR 50MTS (ROLLOS)	NIU	20,00	$ 7.880,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 157.600,00
4	003	PAPEL KRAFF 70CM X 10CM DE 60GR (PLIEGO)	NIU	100,00	$ 705,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.500,00
5	003	BORRADOR DE TABLERO ACRILICO	NIU	5,00	$ 3.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.750,00
6	003	MARCADORES PERMANENTES	NIU	12,00	$ 2.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.800,00
7	0001	MARCADORES BORRABLES	NIU	24,00	$ 3.120,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.880,00
8	0001	PAPEL CARTA X500 HOJAS	NIU	40,00	$ 26.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.074.000,00
9	0002	BOLIGRAFO SEMI GEL 0.7MM COLOR NEGRO	AH	100,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 95.000,00
10	0001	MEMORIA USB TARJETA IMPRESA	NIU	12,00	$ 64.670,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 776.040,00
11	0001	EMPASTE DE LIBROS	NIU	20,00	$ 35.630,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 712.600,00
12	0001	RESALTADOR HIGHILGHTER	NIU	15,00	$ 2.860,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.900,00
13	0001	EXTENSION ELECTRICA DE 15MT	NIU	1,00	$ 210.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.990,00
14	0001	KIT BOTELLAS DE TINTAS REF. 544 PARA IMPRESORAS	NIU	6,00	$ 102.120,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 612.720,00
15	0001	DISEÑO GRAFICO E IMPRESION DE BROCHURE 30CM X 48CM	NIU	3.000,00	$ 4.140,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.420.000,00
16	0001	COSEDORA TIPO INDUSTRIAL	NIU	1,00	$ 95.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 95.650,00
17	0001	PERFORADORA TIPO INDUSTRIAL DOS HUECOS	NIU	1,00	$ 145.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 145.800,00
18	0001	MULTIPLICADOR DE PUERTOS USB 3.0	NIU	4,00	$ 47.945,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 191.780,00
19	0001	CAMIBUSO CON CUELLO TORTUGA	NIU	2,00	$ 102.340,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 204.680,00
20	0001	CHAQUETA EN TELA TIPO ANTIFLUIDO	NIU	2,00	$ 178.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 357.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-14 15:04:29
Documento generado el: 2022-12-14 15:04:18
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			24.220.690,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			24.220.690,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			24.220.690,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	24.220.690,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764037975659 Rango desde: 9 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-04-17