

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
26cf1208dd352fef152ffaeca149450d744a532cce805a161b1bf373c0ac6df9385e657a7b76664505f1b9ca5dc9af95
Número de Factura: RIO-3340
Fecha de Emisión: 24/09/2020
Fecha de Vencimiento: 23/11/2020
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 091874
Fecha de orden de pedido: 24/09/2020

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARQUILLAS S.A
Nombre Comercial: MARQUILLAS S.A
Nit del Emisor: 890900314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1312;1709;1811
País: COLOMBIA
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: SABANETA
Dirección: Cl 78D sur 47 G 23 Unid, Industrial Saban
Teléfono / Móvil: 4488801
Correo: elizabeth.usama@marquillas.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COMPANIA MANUFACTURERA MANISOL S.A.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801339
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: COLOMBIA
Departamento: CALDAS
Municipio / Ciudad: MANIZALES
Dirección: CL 9 4 61 CHIPRE
Teléfono / Móvil: 8982498 Ext. 1949
Correo: co.facturacionmp@bata.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	12002529	BUBBLE GUMMERS FON A ZUL TEXTO CAFE	NIU	1.200,00	\$ 69,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.732,00	19.000			\$ 82.800,00

Notas Finales

EL CLIENTE TIENE LA MCIA EN SU PODER DE UN ENVIO ERRADO

002|COMPANIA MANUFACTURERA MANISOL S.A.|98532.00

Datos Totales



Documento generado el:
 24/09/2020 09:20:42
Documento validado por la DIAN:
 24/09/2020 09:20:43
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 890319193
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 (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		82.800,00
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		82.800,00
IVA	15.732,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		15.732,00
Total neto factura (=)		98.532,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$ 98.532,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	331,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764000321724 Rango desde: 1 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2020-12-25