

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e96c8410d6b6fce69aeb99a493a555f3ed1a880ecf46b111bd06519b456a320325e5193378a7fbe54912185350558bef

Número de Factura: SAB-10555

Fecha de Emisión: 06/10/2021

Fecha de Vencimiento: 05/11/2021

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido: 00002263

Fecha de orden de pedido: 04/10/2021

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: MARION EXPRESS S.A.S.

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900493849

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-15

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA

Departamento: ANTIOQUIA

Municipio / Ciudad: SABANETA

Dirección: CL 78 D 47 G 23

Teléfono / Móvil: 3399995

Correo: juanrodriguez@marion.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2200928	HOJAS RESMA A3 MARIO N	NIU	2,00	\$ 71.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.265,00	19.000			\$ 143.500,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	CRV-00030233	

Notas Finales

2 paq

Datos Totales



Documento generado el:
06/10/2021 16:20:53
Documento validado por la
DIAN:
06/10/2021 16:20:54
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		143.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		143.500,00
IVA		27.265,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		27.265,00
Total neto factura (=)		170.765,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 170.765,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	574,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764014118302

Rango desde: 7600 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2021-12-10