

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0692e0f2dc64982fb502fe893c304edccacdcea242bbe27adbb10707bbdf3513339a5985052129aed5f0ac494b57abfc
Número de Factura: FE-1985
Fecha de Emisión: 06/03/2024
Fecha de Vencimiento: 05/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SANABRIA DE CARO JOSE EMPERATRIZ
Nombre Comercial: SANABRIA DE CARO JOSE EMPERATRIZ
Nit del Emisor: 13884098
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CR 23 33 05
Teléfono / Móvil: 6341235
Correo: distrimedicosdo@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DISTRIHOSPITALARIOS DE COLOMBIA S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901528055
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: NORTE DE SANTANDER
Municipio / Ciudad: CUCUTILLA
Dirección: AV 17 14 11 EL CENTRO
Teléfono / Móvil: 3163527736
Correo: distrihospitalariosdc2021@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	593	SOPORTE METALICO PARA GUARDIAN GRANDE (593)	ZZ	1,00	\$ 14.286,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.714,00	19.00			\$ 14.286,00

Datos Totales



Documento generado el:
 06/03/2024 15:53:37
Documento validado por la DIAN:
 06/03/2024 15:53:38
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 900965992
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	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		14.286,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		14.286,00
IVA		2.714,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		2.714,00
Total neto factura (=)		17.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 17.000,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764066334207 Rango desde: 1967 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-08-28