

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
26deb0959745b6520264e0d1c62e0eff7716f18e9ad6ef9583719aeb78bec1d42f495368d5e496ad0d90e09d2c3aa109

Número de Factura: FEV-11853	Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 26/01/2024	Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Vencimiento: 25/02/2024	Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar	Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRICONSUMO DE COLOMBIA SAS	
Nombre Comercial: DISTRICONSUMO DE COLOMBIA SAS	
Nit del Emisor: 900985371	País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Departamento: Santander
Régimen Fiscal: R-99-PN	Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA	Dirección: CARRERA 25 No 14 - 64
Actividad Económica: 4669	Teléfono / Móvil: 6956637
	Correo: gerencia@districonsumodecolombia.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ILUSTRACION MEDIOS PUBLICITARIOS S.A.S.	
Tipo de Documento: NIT	País: Colombia
Número Documento: 900697542	Departamento: Santander
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Régimen fiscal: R-99-PN	Dirección: CL 22 21 65 BRR ALARCON
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA	Teléfono / Móvil: 6329342
	Correo: disenoi@ilustracionmediospublicitarios.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	17202	TIJERA 6.5" IMPORTADA	94	2,00	\$ 3.277,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.245,38	19.00			\$ 6.554,62
2	16139	PORTA BORRADOR PELIKAN X UND	94	1,00	\$ 1.512,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 287,39	19.00			\$ 1.512,61
3	16461	PLUMIGRAFO FLAIR PAPER MATE NEGRO X UND	94	2,00	\$ 1.806,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 686,55	19.00			\$ 3.613,45
4	15991	CAJA DE ARCHIVO # 20 PAPER TYPO RESMA	94	1,00	\$ 10.420,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.979,83	19.00			\$ 10.420,17
5	15229	LEGAJADOR AZ CARTA AZUL PAPER	94	6,00	\$ 4.369,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.981,51	19.00			\$ 26.218,49
6	15757	PORTAMINAS FLICK 0.7 MARFIL	94	2,00	\$ 1.176,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 447,06	19.00			\$ 2.352,94
7	16683	PEGANTE EN BARRA MARFIL 40 GR	94	4,00	\$ 2.773,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.107,56	19.00			\$ 11.092,44
8	15309	PERFORADORA 2 HUECOS MEDIANA REF: OE-345 OFFI-ESCO	94	1,00	\$ 10.672,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.027,73	19.00			\$ 10.672,27
9	17166	LAPIZ ROJO OFFI-ESCO OE-149	94	12,00	\$ 650,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.800,00
10	15252	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE TANK NEGRO	94	12,00	\$ 1.680,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.831,93	19.00			\$ 20.168,07
11	15420	NOTAS ADHESIVAS BANDERITAS 5 COLORES NEON	94	2,00	\$ 1.386,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 526,89	19.00			\$ 2.773,11
12	15405	RESMA BLANCA TAMAÑO CARTA 75 GR REPROGRAF	94	4,00	\$ 11.344,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.621,85	19.00			\$ 45.378,15
13	15205	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PQTE * 20 UND KEPERMATE	94	1,00	\$ 2.605,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 494,96	19.00			\$ 2.605,04
14	15508	REPUESTOS OJILLAS BISTURIE PEQUEÑO X 10 UND	94	5,00	\$ 1.008,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 957,98	19.00			\$ 5.042,02
15	15104	BISTURI PEQUEÑO LINEA ECONOMICA	WSD	5,00	\$ 294,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 279,41	19.00			\$ 1.470,59
16	15328	RECIBO DE CAJA MENOR X 80HOJAS	94	1,00	\$ 1.344,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 255,46	19.00			\$ 1.344,54
17	15163	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48 MM X 145 GR APROX 100 MT IMPORTADA	94	3,00	\$ 3.529,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.011,76	19.00			\$ 10.588,24
18	15556	VINIPEL CALIBRE 8 15 CM X 300 MT TRANSPARENTE	94	10,00	\$ 6.806,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.932,77	19.00			\$ 68.067,23

Datos Totales



Documento generado el:
26/01/2024 16:26:57
Documento validado por la
DIAN:
26/01/2024 16:26:59
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890930534
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		237.673,98
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		237.673,98
IVA	43.676,02	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		43.676,02
Total neto factura (=)		281.350,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$ 281.350,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización:
18764055808744

Rango desde: 10001Rango hasta: 20000

Vigencia: 2024-09-11