

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1a7804b48e2304dae956c004141dfc572fabb5f5677a1e488f7a7dbd179dc939c210cba051b7d6b2e0df33e8656a47c0

Número de Factura: SAB-1558

Fecha de Emisión: 17/09/2020

Fecha de Vencimiento: 17/10/2020

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido: 1200

Fecha de orden de pedido: 28/08/2020

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: NARANKA S.A.S.

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900335781

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-15

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA

Departamento: VALLE

Municipio / Ciudad: TULUA

Dirección: CL 26 24 05 ESQ

Teléfono / Móvil: 5573916

Correo: NARANKA_SAS@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	219031057	ETIQUETA IMPORTANTE	NIU	4.000,00	\$ 54,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.040,00	19.000			\$ 216.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	CRV-00016392	

Notas Finales

Datos Totales



Documento generado el:
17/09/2020 06:53:49
Documento validado por la
DIAN:
17/09/2020 06:53:50
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	216.000,00	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura	216.000,00	
IVA	41.040,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)	41.040,00	
Total neto factura (=)	257.040,00	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$ 257.040,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	864,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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