

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
1ff5ab148afcf17167377379ba9f0077a3b8c3c69bd68fa41fb1d6727d99ed0ad339afee282302b3c4d22a9aaf5c413e
Número de Factura: NECR107
Fecha de Emisión: 22/12/2020
Fecha de Vencimiento: 22/12/2020
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

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: CRYSTAL S.A.S.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890901672
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: SABANETA
Dirección: CR 48 52 SUR 081
Teléfono / Móvil: 2652333-3788333-8334
Correo: recepcionfacturas@crystal.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	3200953	GEF GREEN TALLAS POL	NIU	662,00	\$ 290,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.476,00	19.000			\$ 191.980,00
2	3200953	GEF GREEN TALLAS POL	NIU	542,00	\$ 290,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.864,00	19.000			\$ 157.180,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Orden de Compra	444498		
Factura Electrónica	RIO6577	2020-11-24	

Notas Finales

PRODUCTO NO CONFORME MARQUILLAS RECHAZADAS POR LLEGAR CON TEXTO BORROSO EN FRANCE SKU FRENTE A LA TRIM CARD APROBADA 4
7 CLIENTE SOLICITA TOMAR CORRECTIVOS PREVENTIVOS

Datos Totales



Documento generado el:
 22/12/2020 16:24:36
Documento validado por la DIAN:
 22/12/2020 16:24:36
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 (=)	\$ \$

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		349.160,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		349.160,00
IVA		66.340,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		66.340,00
Total neto factura (=)		415.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 415.500,00

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia: