

TE - 353

NIT: 37338194-7 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764030483707
de 2022-06-24, Prefijo: TE, Rango 328 Al 10000 - Vigencia Desde: 2022-06-24 Hasta:
2022-12-24

Fecha Emisión: 2022-07-06

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

CRA 7 N 19-02 - Ocaña - Norte de Santander - Colombia Telefono - 3015603276
E-mail: elizabethaltri@hotmail.com

Fecha Validación DIAN: 2022-07-06
Hora Validación DIAN: 08:21:26

CC o NIT: 22222222222- Forma de Pago: Contado
Cliente: CLIENTE MOSTRADOR Medio de Pago: Efectivo
Regimen: No Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 0 Dias
Obligación: No aplica - Otros Fecha Vencimiento: 2022-07-06
Dirección: CALL1
Ciudad: Ocaña - Colombia
Telefono: 3155555555
Email: SINCORREO@HOTAMIL.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	4041K	BANDAS AX100 -PLATINO - VIVAX	1.00	Unidad	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
2	6082Y	BALINERA 6201 2R YAHOSUKA-EVERESTT	1.00	Unidad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3	4109D	EMPAQUE VOLANTE DARROW GN125	1.00	Unidad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4	6128Y	RADIOS 157X9 YAHOSUKA	1.00	Unidad	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
5	6039	BALINERA 6301 GAUSS-YAHOSUKA	1.00	Unidad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
6	6040	BALINERA MOO 6004 2RS EVEREEST	1.00	Unidad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7	1090D	CAUCHO CAMPANA DUROX BOXER	1.00	Unidad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8	2779	RETEN 14-24-6	1.00	Unidad	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
9	2726	KIT REPARACION BOMBA FRENO FZ16	1.00	Unidad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
10	4779	SOPORTE DIRECCIONALES AX100	1.00	Unidad	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
11	4159	DIRECCIONAL AX100 EVERESTT	2.00	Unidad	7,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	117,000.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	11
								Base:	117,000.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	117,000.00
								Total Factura:	117,000.00

NOTAS:

SON: CIENTO DIECISIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.