

TE - 759

NIT: 37338194-7 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764042258069
de 2022-12-30, Prefijo: TE, Rango 630 Al 10000 - Vigencia Desde: 2022-12-30 Hasta:
2023-06-30

Fecha Emisión: 2023-05-09

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

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

Fecha Validación DIAN: 2023-05-09
Hora Validación DIAN: 08:59:31

CC o NIT: 22222222222- Forma de Pago: Contado
Cliente: CLIENTE MOSTRADOR Medio de Pago: Efectivo
Régimen: No Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 0 Dias
Obligación: No aplica - Otros Fecha Vencimiento: 2023-05-09
Dirección: CALL1
Ciudad: Ocaña - Colombia
Teléfono: 3155555555
Email: SINCORREO@HOTAMIL.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	6014	BOMBILLO FAROLA 1 PATA 12 VOLTIOS	1.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2	4029	GUAYA TACOMETRO GN125 H	1.00	Unidad	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3	4599	FAROLA AX100	1.00	Unidad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
4	4002	SWITCHE ENCENDIDO AX200 2 M N	1.00	Unidad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
5	4586E	DIREXXIONAL GN125 COPA NEGRA TAPA AMBAR REDONDO	1.00	Unidad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
6	1753	EMPAQUE CULATA BOXER CT100	1.00	Unidad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7	2872	GUAYA ACELERADOR BWS125	1.00	Unidad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8	2727	KIT REPARACION BOMBA DE FRENO DT125-T110	1.00	Unidad	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
9	6014	BOMBILLO FAROLA 1 PATA 12 VOLTIOS	1.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
10	2401	MANIGUETA IZQUIERDA LIBERO 125	1.00	Unidad	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
11	2069	PASTILLAS DE FRENO PULSAR180-135 -YBR-FZ	1.00	Unidad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12	6080	CADENA 428HX132L DURAMAX	1.00	Unidad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
13	9060	KIT CADENILLAS DISTRIBUCION YBR 125	1.00	Unidad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
14	6292	RETEN 31-43-10,5	2.00	Unidad	6,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
15	2093K	BANDAS V80 KROSS	1.00	Unidad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
16	5122	CAUCHO CAMPANA ECO -AK110	1.00	Unidad	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
17	6014	BOMBILLO FAROLA 1 PATA 12 VOLTIOS	1.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
18	6153	PUÑOS DE PLASTICOPARA DIRECCION NEGRO EVERESTT	1.00	Unidad	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
19	2084D	EMPAQUE CLOTCH DT125 DARROW	1.00	Unidad	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
20	6150	MANGUERA GASOLINA 3/!	100.00	Unidad	40.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
21	9117	EMPAQUE BOMBA LUBRICACION DTK 125/175	1.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22	7001	PASTILLAS DE FRENO KROSS HONDA INVICTA-CB150	1.00	Unidad	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
23	6312	ESPARRAGO 8 X 3/8 X 56 CULATA YAMAHA - SUZUKI	1.00	Unidad	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
24	6378	ESPARRAGO 8X 7/16 X56 CULATA YAMAHA SUZUKI	1.00	Unidad	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
25	2088	EMPAQUE BOCA RX-AX--DT-TS	1.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
26	1041	RELACION BOXER 42/13	1.00	Unidad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
27	5156D	FAROLA CARETA VISOR AKT125 EVO	1.00	Unidad	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
28	6069	ACEITE YAMALUBE 20W50	1.00	Unidad	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
29	4034	CUNAS DIRECCION GN125H	1.00	Unidad	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
30	4690	FILTRO ACEITE DR200	2.00	Unidad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

**TE - 759**

NIT: 37338194-7 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764042258069
de 2022-12-30, Prefijo: TE, Rango 630 Al 10000 - Vigencia Desde: 2022-12-30 Hasta:
2023-06-30

Fecha Emisión: 2023-05-09

Fecha Validación DIAN: 2023-05-09
Hora Validación DIAN: 08:59:31

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CRA 7 N 19-02 - Ocaña - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3015603276
E-mail: elizabethaltri@hotmail.com

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	535,500.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	30
								Base:	535,500.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	535,500.00
								Total Factura:	535,500.00

NOTAS:

SON: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.