

EE - 487

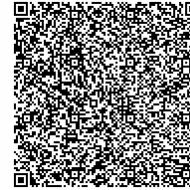
NIT: 88278502-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764057651165
de 2023-10-09, Prefijo: EE, Rango 1 Al 10000 - Vigencia Desde: 2023-10-09 Hasta: 2024-04-09

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

CARRERA 5 N9-68 - Ábrego - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3219849459
E-mail: lhat720613@yahoo.com

Fecha Emisión: 2024-02-24

Fecha Validación DIAN: 2024-02-24
Hora Validación DIAN: 11:15:24CC o NIT: 88287043-
Cliente: LEONEL ALVAREZ
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CALLE 32A #2-59 BARRIO VILLA CLMIRA
Ciudad: Ábrego - Colombia
Teléfono: 3204962110
Email: CLIENTESCONSTRURAMAELTREBOL@GMAIL.COMForma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Plazo Para Pagar: 30 Días
Fecha Vencimiento: 2024-02-24

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	001030	SENSOR FOTOCELDA PHISER PIECE	1.00	Unidad	25,210.08	4,789.92	0.00	0.00	30,000.00
2	001833	LLAVE LAVAPLATOS SENCILLA ESCUALIZABLE COLOR GRIS BOCCHERINI REF YW156-11	1.00	Unidad	75,630.25	14,369.75	0.00	0.00	90,000.00
3	004150	REFLECTOR LED MERCURY 50W IRL29	1.00	Unidad	42,016.81	7,983.19	0.00	0.00	50,000.00
4	000449	ALAMBRE CENTELSA CALIBRE 10	0.20	Unidad	336,134.45	63,865.55	0.00	0.00	80,000.00
5	003513	ACOPLE FLEXIBLE LAVAMANOS/LAVAPLATOS GERFOR	1.00	Unidad	2,941.18	558.82	0.00	0.00	3,500.00
6	002998	SIFON FLEXIBLE CON BOTELLA CROMADO LVM/LVP GRIVAL	2.00	Unidad	50,420.17	9,579.83	0.00	0.00	120,000.00
7	004251	TORNILLO DRYWALL 6X2 ORDINARIO	20.00	Unidad	126.05	23.95	0.00	0.00	3,000.00
8	000453	TOMA AEREO CODELCA 10AMP	1.00	Unidad	2,941.18	558.82	0.00	0.00	3,500.00
9	002628	CINTA TAPA GOTERAS SOLDAMAS 15C X 10MT	0.60	Unidad	67,226.88	12,773.12	0.00	0.00	48,000.00
10	003924	BREAKER MERCURY 20AMP ENCHUFABL	1.00	Unidad	12,605.04	2,394.96	0.00	0.00	15,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	372,268.91	19.00%	70,731.09					Nro Lineas:	10
								Base:	372,268.91
								Impuestos:	70,731.09
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	443,000.00
								Total Factura:	443,000.00

NOTAS:

REMISION COMPRA N. 44714 24/02/2024

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.