

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5b540f7948becb540de9f7f63a84cca79b8b618d8541169f5b2a4451cbad7b6cfb0f8008fbb860334144e8ae1d67e875

Número de Factura: 09E-156230
Fecha de Emisión: 19/03/2024
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Nombre Comercial: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Nit del Emisor: 830037946
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 47612

País: Colombia
Departamento: Bgtá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá D.C
Dirección: Avenida Carrera 58 No 127 - 59 C.C. Bulevar Niza Local 279 - 280
Teléfono / Móvil:
Correo: factura.electronica@panamericana.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INVERSIONES AGROAMBIENTALES H&R SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900096154
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTA DC
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: AVENIDA CALLE 26 No. 85 D 55 LOCAL A229 BARRIO:DORADO PLAZA
Teléfono / Móvil: 3003871198
Correo: gerencia@inversioneshr.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	559707	BOTELLA TINTA EPSON T544320-AL MAGN 65ML	NIU	1,00	\$ 36.050,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.849,58	19.00			\$ 36.050,42
2	566477	MOUSE ALAMBRICO LOGITECH M110 RJO	NIU	1,00	\$ 29.327,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.572,27	19.00			\$ 29.327,73
3	566476	MOUSE ALAMBRICO LOGITECH M110 AZL/NGR	NIU	2,00	\$ 16.722,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.354,62	19.00			\$ 33.445,38
4	586113	BOLSA SENCILLA 39X54.5CM	NIU	1,00	\$ 28,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5,43	19.00			\$ 28,57

Notas Finales

ATENDIO:DAIRA MAIRENY ORTIZ BENAVIDES
CAJA: 2
EMPACADOR:DAIRA MAIRENY ORTIZ BENAVIDES
MEDIO DE PAGO CONTADO
DESCUENTO OTORGADO EN ESTA FACTURA: 25,000.00
(P) DSCTO.PROMOCION
===== HORARIO DE ATENCION =====
LUNES A VIERNES 10:00am A 19:00pm
S bados 9:30 a.m. a 8:00 p.m.
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
TARJETA

Datos Totales



Documento generado el:
19/03/2024 13:00:09
Documento validado por la DIAN:
19/03/2024 13:00:12
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900965992
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Numero de Autorización: 18764063462224

Rango desde: 150001

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	98.852,10
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	98.852,10
IVA	18.781,90
INC	0,00
Bolsas	66,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	18.847,90
Total neto factura (=)	117.700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 117.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Rango hasta: 275000

Vigencia: 2025-07-09