

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1312fc83ad98409a529e9a5246ea170f01b669536c46cec89bd21b397cdfa0f4808017bc5f9b488ee0a6d3353aaf69c9

Número de Factura: 28E-519036
Fecha de Emisión: 20/08/2024
Fecha de Vencimiento: 20/08/2024
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: LOCALIDAD LOS MARTIRES
Dirección: Calle 10 # 0E - 94 C.C. Ventura Plaza, Local 247
Teléfono / Móvil:
Correo: lida.mendez@panamericana.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO SJC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901034269
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: NORTE DE SANTANDER
Municipio / Ciudad: CUCUTA
Dirección: CLL 17N 4A 73 PRADOS NORTE ZONA INDUSTRIAL
Teléfono / Móvil: 3114351663
Correo: ronoro@alumbradosjc.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	559705	BOTELLA TINTA EPSON T544120-AL NGR 65ML	NIU	1,00	\$ 36.050,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.849,58	19.00			\$ 36.050,42

Notas Finales

ATENDIO:ANDERSON ANDRES TAPIAS PINTO
CAJA: 3
EMPACADOR:ANDERSON ANDRES TAPIAS PINTO
MEDIO DE PAGO CONTADO
DESCUENTO OTORGADO EN ESTA FACTURA: 5,000.00
(P) DSCTO.PROMOCION
===== HORARIO DE ATENCION =====
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Lunes a Jueves 09:00am a 20:30pm
Viernes y Sabados 09:00am a 21:00pm
EFECTIVO

Datos Totales



Documento generado el:
20/08/2024 18:41:37
Documento validado por la DIAN:
20/08/2024 18:41:39
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900965992
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Numero de Autorización: 18764067355615

Rango desde: 400001

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	36.050,42
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	36.050,42
IVA	6.849,58
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	6.849,58
Total neto factura (=)	42.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 42.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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