



TE - 1354

Fecha Emisión: 2024-12-28

Fecha Validación DIAN: 2024-12-28
Hora Validación DIAN: 09:18:40

NIT: 37338194-7 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764074122854
de 2024-07-02, Prefijo: TE, Rango 1192 Al 10000 - Vigencia Desde: 2024-07-02 Hasta: 2025-01-02
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CRA 7 N 19-02 - Ocaña - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3015603276
E-mail: elizabethaltri@hotmail.com

CC o NIT: 22222222222-
Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CALL1
Ciudad: Ocaña - Colombia
Teléfono: 3155555555
Email: SINCORREO@HOTAMIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-12-28



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	6046	MICO ACELERADOR BRONCE DE PARTIR	1.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2	4005	PASTILLAS DE FRENO GS-TS-AGILITY KROSS	1.00	Unidad	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
3	6121	CABLE GUAYA CLOSH	1.00	Unidad	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
4	6421	MICO CLUTCH EN BRONCE DE PARTIR	1.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
5	1626	SEPARADOR DISCOS CLOSH PULSAR 200 NS	5.00	Unidad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
6	5004	PASTILLAS DE FRENO AKT100-AK200SM-DR200	1.00	Unidad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
7	4072	CAUCHO TAPA LATERAL PLASTIGOMA AX100-115-AK100	3.00	Unidad	600.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8	1400	KIT RETENES BOXER 100-PLATINO 100	1.00	Unidad	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
9	1161D	EMPAQUE VOLANTE BOXER	1.00	Unidad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
10	6062	ACEITE MOBIL 20W50 MULTIGRADO	1.00	Unidad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
11	6062	ACEITE MOBIL 20W50 MULTIGRADO	1.00	Unidad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12	4061	KIT CALCOMANIAS GN125	1.00	Unidad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
13	4072	CAUCHO TAPA LATERAL PLASTIGOMA AX100-115-AK100	2.00	Unidad	600.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
14	9099	KIT CUNAS DIRECCION V80	1.00	Unidad	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
15	6153D	PUÑÓ MANILAR MORO LARGO	1.00	Unidad	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
16	1007E	BUHIA PULSAR-GN-FZ	2.00	Unidad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
17	6477	CABLE DE ALTA BOBINA	50.00	Unidad	60.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
18	6150	MANGUERA GASOLINA 3/!	25.00	Unidad	40.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
19	2802	RETEN 30-40,5-10,5 YAMAHA	2.00	Unidad	12,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
20	6046	MICO ACELERADOR BRONCE DE PARTIR	1.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21	6123	PERA FRENO MOTO TAIW	1.00	Unidad	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
22	6031	PERA FRENO CUADRADA GN125	1.00	Unidad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23	1244	ACRILICO DISCOVER 100 M	1.00	Unidad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
24	6030	TORNILLO CARENAJE ACRILICO	2.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00



TE - 1354

Fecha Emisión: 2024-12-28

Fecha Validación DIAN: 2024-12-28
Hora Validación DIAN: 09:18:40

NIT: 37338194-7 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764074122854
de 2024-07-02, Prefijo: TE, Rango 1192 Al 10000 - Vigencia Desde: 2024-07-02 Hasta: 2025-01-02
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	297,500.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	24
								Base:	297,500.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	297,500.00
								Total Factura:	297,500.00

NOTAS:

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.