

CC o NIT: 13166418-5

Forma de Pago: Crédito

Cliente: RAMON EVELIO SANTANA
ROPERO

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Régimen: No Responsable de IVA

Plazo Para Pagar: 30 Días

Obligación: No aplica - Otros

Fecha Vencimiento: 2025-04-09

Dirección: CARRERA 3 5-07 CALLE BOLIVAR

Ciudad: El Carmen - Colombia

Teléfono: 3123788326

Email: RAESANTA23@HOTMAIL.COM

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	001672	CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX	10.00	Unidad	25,630.25	4,869.75	0.00	0.00	305,000.00
2	004212	TUBO SANITARIO PESADO 2	4.73	Unidad	40,336.14	7,663.86	0.00	0.00	227,040.00
3	004094	TUBO SANITARIO PESADO 3 CELTA	4.00	Unidad	63,025.21	11,974.79	0.00	0.00	300,000.00
4	000186	UNION SANITARIA 2	4.00	Unidad	1,680.67	319.33	0.00	0.00	8,000.00
5	004056	TEE SANITARIA 3	1.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	7,000.00
6	004047	CODO SANITARIO 3	3.00	Unidad	5,882.35	1,117.65	0.00	0.00	21,000.00
7	000181	CODO SANITARIO 2	2.00	Unidad	2,941.18	558.83	0.00	0.00	7,000.00
8	004677	SOLDADURA PVC 1/16 CESOL	1.00	Unidad	22,689.08	4,310.92	0.00	0.00	27,000.00
9	002174	GAFA/LENTE SEGURIDAD TRUPER COLOR NEGRO	1.00	Unidad	8,403.36	1,596.64	0.00	0.00	10,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	766,420.17	19.00%	145,619.83					Nro Lineas:	9
								Base:	766,420.17
								Impuestos:	145,619.83
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	912,040.00
								Total Factura:	912,040.00

NOTAS:

FACTURA COMPRA N°50434 06/03/2025

SON: NOVECIENTOS DOCE MIL CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.