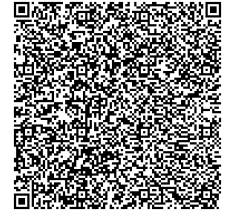




Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE142412
Fecha Emisión: 2024-07-27 09:53:03
Fecha validación: 2024-07-27 09:53:06-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-26



N° Resolución: 18764064380294 Prefijo: FE Consecutivo: 132779 hasta 150000 Fecha: 2024-01-26 hasta 2025-01-26

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA JAGIR SAS NIT: 811039882-0 Actividad Económica: 4530 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: Carrera 52 #3858 - MEDELLÍN - - Antioquia - CO Teléfonos: 0344035780 Contacto: COMERCILIZADORA JAGIR SAS E-mail: facturacion@lujoseltrapiche.com	Razón social/Nombre: TRANSRUMBO GROUP SAS NIT: 901439958-4 Actividad Económica: 4921 Dirección: CL 14 4 45 CC ROYAL PLAZA LC 23 SEC CENTRO - Santa Marta - - Magdalena - CO Teléfonos: 4 E-mail: transrumbogroupsas@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0927010210000	1.00	94	BOTIQUIN REGLAMENTARIO BOLSO ROJO	18,487.40	IVA 19.00	3,512.61		22,000.01
2	00000001	1.00	94	PLACA:GTX011	0.00	IVA 19.00	0.00		0.00
3	1121807109181	1.00	94	BOMB 9005 12V 65W OSRAM	24,369.75	IVA 19.00	4,630.25		29,000.00
4	00000001	1.00	94	CAMBIO DE BOMBILERIA	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
5	00000001	1.00	94	PLACa:GTX011 KM:103279	0.00	IVA 19.00	0.00		0.00
Total Items			5						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	47,058.83	8,941.18

Totales	
SUBTOTAL:	47,058.83
TOTAL Base Excluida:	0,00
TOTAL Base Imponible:	47,058.83
IVA	8,941.18
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	56,000.01
TOTAL en letras: Cincuenta Y Seis Mil Con Cero Un COP	
TOTAL Retenciones:	0,00
TOTAL A PAGAR:	56.000,01
TOTAL A PAGAR en letras: CINCUENTA Y SEIS MIL CON 01/100	

Información Adicional
NUMERO ORDEN : GTX011 KM:103279
INFORMACION : Sin Valor Transcrito
FACTURADO POR : Sin Valor Transcrito

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2024-08-26	000000		30				

SOMOS AUTORETENEDORES L.C.A, Resolución N. 202150186360. Declaramos en la ciudad de Medellín, favor NO practicar retención por este concepto.

CUFE: ed6e3dd61c348f73f7ae67b80d94dcf6ca89869bf0c797e04b21df633154a7d88eb98a9d4314071c174e637c3e8340d
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-779

**Factura Electrónica de Venta****Nro. Doc.:** FE142412**Fecha Emisión:** 2024-07-27 09:53:03**Fecha validación:** 2024-07-27 09:53:06-05:00**Fec. Vcto.:** 2024-08-26

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	N/E:00049598/N/E:00049326/			

SOMOS AUTORETENEDORES L.C.A, Resolución N. 202150186360. Declaramos en la ciudad de Medellín, favor NO practicar retención por este concepto.

CUFE: ed6e3dd61c348f73ff7ae67b80d94dcf6ca89869bf0c797e04b21df633154a7d88eb98a9d4314071c174e637c3e8340d

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-779