

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e9619f27bfe451d68057ee292d12f4beb4e5f178d58f44b1448e63ef36224bd9c2cd6ff3bda276dbb307f8547e40d17d

Número de Factura: BP-304840

Fecha de Emisión: 05/06/2025

Fecha de Vencimiento: 05/06/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Consignación bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BOTON PROMO SAS

Nombre Comercial: BOTON PROMO SAS

Nit del Emisor: 830109536

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:O-15;O-47

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4669

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Dirección: CALLE 3 A No 18 27

Teléfono / Móvil: 5605860

Correo: contabilidad@esferos.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COMPRANET COMERCIO ELECTRONICO SAS

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900615333

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN;R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Dirección: CL 69 B 105 F 68

Teléfono / Móvil: 3108594905

Correo: ventas@compranet.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	EJTR	ESFERO JERINGA Transp arente	NIU	20,00	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.280,00	19.00			\$ 12.000,00
2	LLFREC	LLAVERO FOTO RECTANG ULAR	NIU	20,00	\$ 550,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.090,00	19.00			\$ 11.000,00
3	WV14RO	VASO VIAJERO 14 OZ Roj o	NIU	100,00	\$ 3.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.300,00	19.00			\$ 370.000,00
4	EMX45FU	ESFERO MEXICO Fucsia	NIU	5,00	\$ 650,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 617,50	19.00			\$ 3.250,00
5	VBV2AZ	VASO VIAJERO BARRIL 1 0 OZ 2 Azul	NIU	4,00	\$ 3.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.546,00	19.00			\$ 13.400,00
6	MOAAZ	MORRAL ASIA Azul	NIU	1,00	\$ 28.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.320,00	19.00			\$ 28.000,00

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales



Documento generado el:
05/06/2025 17:06:47
Documento validado por la
DIAN:
05/06/2025 17:16:47
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		437.650,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		437.650,00
IVA		83.154,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		83.154,00
Total neto factura (=)		520.804,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 520.804,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización:
18764082252231

Rango desde:
250001

Rango hasta:
350000

Vigencia: 2026-10-
26