



Resolucion de Facturación electronica No. 18764058852761 de 2023-10-31, Rango 501 Al 2000 - Vigencia Desde: 2023-10-31 Hasta: 2024-04-30

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: PROVISERVICIOS SA ESP
DOCUMENTO: 804013578-8
TELEFONO: 3186071580
DIRECCION: CALLE 13 #464 EL AMPARO
CIUDAD: NORTE DE SANTANDER - ABREGO
CORREO: ABREGO@PROVISERVICIOS.COM

FORMA DE PAGO: CONTADO

FACTURA DE VENTA N°

FE1290

FECHA FACTURACION: 16-11-2023
FECHA VENCIMIENTO: 16-11-2023
VENDEDOR: ADMIN

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IVA %	DESC %	TOTAL
0307	0	PINTURA AEREOSOL MASSO GRIS	3	7,563	19	0	22,689
Total Unidades			3				

OBSERVACIONES

TOTALES

NETO	22,689
DESCUENTO	0
IVA	4,311
RETENCION	0
TOTAL	27,000

Cliente C.C

Vendedor C.C

CONDICIONES DE GARANTIA

Cufe: 443daa107119b67fd1adbee8aa33bd260a3c5240b864bc0342f056f526368b6ed0c7617ad9f037b3b36eebadf3133108

Impreso por | FERREAGRO A.M.C - VICPOS -