



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 - ÁBREGO
CORREO: ABREGO@PROVISERVICIOS.COM

FORMA DE PAGO: CONTADO

FACTURA DE VENTA N°

FE1645

FECHA FACTURACION: 08-03-2024
FECHA VENCIMIENTO: 08-03-2024
VENDEDOR: ADMIN

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IVA %	DESC %	TOTAL
0302	0	PINTURA AEREOSOL MASSO ANTICORROSIVO GRIS	2	8,403	19	0	16,807
Total Unidades			2				

OBSERVACIONES

TOTALES

NETO	16,807
DESCUENTO	0
IVA	3,193
RETENCION	0
TOTAL	20,000

Cliente C.C

Vendedor C.C

CONDICIONES DE GARANTIA

Cufe: 30e8607cf7e9febca4e4ef3d76ccddb4c29feb7f489fa12d08c9782a468ee8920272f373cf377a57be4be3c64b44

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