



Resolucion de Facturación electronica No. 18764070122217 de 2024-05-04, Rango 501 Al 2000 - Vigencia Desde: 2024-05-04 Hasta: 2024-11-04

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°

FE1829

FECHA FACTURACION: 07-05-2024
FECHA VENCIMIENTO: 07-05-2024
VENDEDOR: ADMIN

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IVA %	DESC %	TOTAL
0302	0	PINTURA AEREOSOL MASSO ANTICORROSIVO GRIS	1	8,403	19	0	8,403
Total Unidades			1				

OBSERVACIONES

TOTALES

NETO	8,403
DESCUENTO	0
IVA	1,597
RETENCION	0
TOTAL	10,000

Cliente C.C

Vendedor C.C

CONDICIONES DE GARANTIA

Cufe: 0c98563fa7e8e7af95c4a5e079e88d310d45f9f5bf42cd27d2e170edad1e275cda01df59d2143ae06271b1351de3469d

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