



**PHARMAKOS**  
Nit: 27613759-0  
CRA 6 12-14  
DPHARMAKOS@GMAIL.COM  
Tel: 0 / 3184824032



Resolucion de Facturación Electronica No. 18764044638130 de 2023-02-17, Rango 102 Al 100000 - Vigencia Desde: 2023-02-17 Hasta: 2023-08-17

**DATOS DEL CLIENTE**

**NOMBRE:** LINA MARCELA ALVAREZ SOTO  
**DOCUMENTO:** 37182573  
**TELEFONO:** 3102607808  
**DIRECCION:** CRA 7 17-08  
**CIUDAD:** NORTE DE SANTANDER - ÁBREGO  
**CORREO:** LMAS65@GMAIL.COM

**FORMA DE PAGO:** CONTADO

**FACTURA DE VENTA N°**

**FE229**

**FECHA FACTURACION:** 11-07-2023  
**FECHA VENCIMIENTO:** 11-07-2023  
**VENDEDOR:** PHARMAKOS

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IVA %	DESC %	TOTAL
7703186031600	0	GLUCERNA VAINI X 900GR	2	82,000	0	0	164,000
7707172681107	0	EMULSION SCOTT CER X 180 ML	3	10,400	0	0	31,200
Total Items	5						

**OBSERVACIONES**

**TOTALES**

NETO	195,200
DESCUENTO	0
IVA	0
RETENCION	0
<b>TOTAL</b>	<b>195,200</b>

\_\_\_\_\_  
Cliente C.C

\_\_\_\_\_  
Vendedor C.C

**CONDICIONES DE GARANTIA**

Cufe: 9a6bf168579f8ea473059935c2cdd5a97e22d6c6094d2673cd1cc0a321a4b590a956730fc3d67d0d25c0f168d934f8ca

Impreso por | PHARMAKOS - VICPOS -

