



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



Resolucion de Facturación Electronica No. 18764033620840 de 2022-08-15, Rango 1 Al 100000 - Vigencia Desde: 2022-08-15 Hasta: 2023-02-15

**DATOS DEL CLIENTE**

**NOMBRE:** SAID SANCHEZ VERJEL  
**DOCUMENTO:** 1094572567  
**DIRECCION:** BARRIO SAN ANTONIO ÁBREGO  
**TELEFONO:** 3202310115  
**CORREO:** HAGOX89SANCHEZ@GMAIL.COM  
**FORMA DE PAGO:** CONTADO

**FACTURA DE VENTA N°**

**FE35**

**FECHA FACTURACION:** 25-10-2022  
**FECHA VENCIMIENTO:** 25-10-2022  
**VENDEDOR:** PHARMAKOS

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IVA %	DESC %	TOTAL
7702024061052	0	KLIM 1+ X 2000G	2	65,600	00	0	131,200
7613034027610	0	NESTUN TRIGO MIEL X 350G	4	10,924	19	0	43,697
7702057712013	0	CETIRIZINA MK JBE X 60ML	1	9,000	0	0	9,000
7707172685778	0	DOLEX 2 + JBE X 90 ML	1	10,000	00	0	10,000
7707355052014		ADOREM JBE X 120 ML	1	9,800	00	0	9,800
7702425804821	0	HUGGIES TH MYC X 80 UNDS	4	5,400	00	0	21,600
Total Items	13						

**OBSERVACIONES**

**TOTALES**

NETO	225,297
DESCUENTO	0
IVA	8,303
RETENCION	0
<b>TOTAL</b>	<b>233,600</b>

Cliente C.C

Vendedor C.C

**CONDICIONES DE GARANTIA**

RESOLUCION POS 18764035384779 1 HASTA 50000000 VENCE 1/03/23

Cufe: 80ca76deeb4f321fee259df021019090ec77bfc6d7c1f0496a913740b41d60dd5a86392cea86da6dfbc8934cd52af4e9

Impreso por | PHARMAKOS - VICPOS -