



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



Resolucion de Facturación electronica No. 18764054400390 de 2023-08-24, Rango 285 Al 100000 - Vigencia Desde: 2023-08-24 Hasta: 2024-02-24

DATOS DEL CLIENTE	
<b>NOMBRE:</b> ANGIE KATERINE TORRADO VERJEL	<b>FORMA DE PAGO:</b> CONTADO
<b>DOCUMENTO:</b> 1094580343-	
<b>TELEFONO:</b> 3102317467	
<b>DIRECCION:</b> CALLE 13 # 6-35	
<b>CIUDAD:</b> NORTE DE SANTANDER - ÁBREGO	
<b>CORREO:</b> ANGIETORRADOV@GMAIL.COM	

FACTURA DE VENTA N°
<b>FE538</b>
<b>FECHA FACTURACION:</b> 14-02-2024
<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 14-02-2024
<b>VENDEDOR:</b> MARIA FERNANDA NUNEZ

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IVA %	DESC %	TOTAL
7707202164877	0	BURETROL X 150 ML GOTHAPLAST	1	4,500	00	0	4,500
7707336091773	0	EQUIPO MACRO ZJ	3	1,100	0	0	3,300
7707228363223	0	TAPON DE HEPARINA ALFASAFE	5	600	00	0	3,000
0108906030480251		CATETER # 22 ICOM	2	1,200	0	0	2,400
Total Unidades			11				

OBSERVACIONES

TOTALES	
NETO	13,200
DESCUENTO	0
IVA	0
RETENCION	0
<b>TOTAL</b>	<b>13,200</b>

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

**CONDICIONES DE GARANTIA**

Cufe: e3866d4c22cbc496966864b167579bd785ffde53e9a25f83502a6616917f41b8a8bc64afaba3f3ef2f3d501a4705629f

Impreso por | PHARMAKOS - VICPOS -