



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



Resolucion de Facturación electronica No. 18764066149809 de 2024-02-26, Rango 591 Al 100000 - Vigencia Desde: 2024-02-26 Hasta: 2024-08-26

DATOS DEL CLIENTE		FACTURA DE VENTA N°
NOMBRE: EDGAR JOHAN CONTRERAS ROPERO DOCUMENTO: 13176998- TELEFONO: 3204740146 DIRECCION: BARRIO LA ESTRELLA CIUDAD: NORTE DE SANTANDER - ÁBREGO CORREO: EDGARJOHAN23@HOTMAIL.COM		FE683
FORMA DE PAGO: CREDITO		FECHA FACTURACION: 19-03-2024 FECHA VENCIMIENTO: 18-04-2024 VENDEDOR: HUGO ARMANDO CASADIEGOS

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IVA %	DESC %	TOTAL
7861073963585	0	ADORLAM TAB	2	1,500	00	0	3,000
7702207161166	0	SEDATIF PC TAB	3	1,150	00	0	3,450
Total Unidades			5				

OBSERVACIONES

TOTALES	
NETO	6,450
DESCUENTO	0
IVA	0
RETENCION	0
TOTAL	6,450

Cliente C.C _____ Vendedor C.C _____

CONDICIONES DE GARANTIA

Cufe: 9278435c8fc5d7ca125960e04d6691cb8baec6c9ff6d91c074b3ecf671d40b516822bc5beca786a0bfe8cd6b9d7ce25e
Impreso por | PHARMAKOS - VICPOS -