



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 | |
|---|---------------------------------|
| NOMBRE: FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA | FORMA DE PAGO: CRUCE DE CREDITO |
| DOCUMENTO: 900221938-6 | |
| TELEFONO: 5642743 | |
| DIRECCION: CRA 5 15-86 B. LA INMACULADA | |
| CIUDAD: NORTE DE SANTANDER - ÁBREGO | |
| CORREO: FUNDACIONSMOABREGO@GMAIL.COM | |

| FACTURA DE VENTA N° |
|----------------------------------|
| FE701 |
| FECHA FACTURACION: 27-03-2024 |
| FECHA VENCIMIENTO: 27-03-2024 |
| VENDEDOR: CLAUDIA PATRICIA GOMEZ |

| REF | GTIA | DESCRIPCIÓN | CANT | PRECIO U | IVA % | DESC % | TOTAL |
|----------------|------|-----------------------------|------|----------|-------|--------|--------|
| 306 | 0 | GALLETAS DUCALES X 10 | 3 | 8,700 | 00 | 0 | 26,100 |
| 7703546813303 | 0 | FLUOXETINA 20MG ND X 15 TAB | 2 | 1,300 | 0 | 0 | 2,600 |
| 8903726176696 | 0 | TIQUEPIN 25MG X 10 TAB | 3 | 2,400 | 0 | 0 | 7,200 |
| Total Unidades | | | 8 | | | | |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
| |
| |
| |

Cliente C.C _____ Vendedor C.C _____

| TOTALES | |
|-----------|---------------|
| NETO | 35,900 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| RETENCION | 0 |
| TOTAL | 35,900 |

| CONDICIONES DE GARANTIA |
|-------------------------|
| |

Cufe: bad2b641fbb58958e96bcc213c2da64c225227546da1cd8dfa35dc55e913cf1aa13edfe7e27050abc38941e0260ef43f

Impreso por | PHARMAKOS - VICPOS -