



**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°
<b>NOMBRE:</b> EDGAR JOHAN CONTRERAS ROPERO <b>DOCUMENTO:</b> 13176998- <b>TELEFONO:</b> 3204740146 <b>DIRECCION:</b> BARRIO LA ESTRELLA <b>CIUDAD:</b> NORTE DE SANTANDER - ÁBREGO <b>CORREO:</b> EDGARJOHAN23@HOTMAIL.COM		<b>FE977</b>
<b>FORMA DE PAGO:</b> CREDITO		<b>FECHA FACTURACION:</b> 19-05-2024 <b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 18-06-2024 <b>VENDEDOR:</b> MARIA TORCOROMA TRILLOS TORRADO

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IVA %	DESC %	TOTAL
7702186021697	0	NAILEN # 0	1	6,555	19	0	6,555
Total Unidades			1				

**OBSERVACIONES**

TOTALES	
NETO	6,555
DESCUENTO	0
IVA	1,245
RETENCION	0
<b>TOTAL</b>	<b>7,800</b>

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

**CONDICIONES DE GARANTIA**

Cufe: c43e56264b71d18f29c631464ffd139c3d38fcd9ef8b79c3d1baa1a5cf890fd491e170bad4dd9c97b5646d353b5aede

Impreso por | PHARMAKOS - VICPOS -