

FEP - 116

NIT: 35410437-1 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764067885730

de 2024-03-25, Prefijo: FEP, Rango 34 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-03-25 Hasta: 2024-09-25

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Calle 17G #117A-25 - Bogotá, D.c. - Bogotá - Colombia Teléfono - 3103392272

E-mail: dproveer@gmail.com

Fecha Emisión: 2024-09-18

Fecha Validación DIAN: 2024-09-18

Hora Validación DIAN: 21:10:38

CC o NIT: 3176607-7
Forma de Pago: Contado
Cliente: GERMAN WILCHES TORRES
Medio de Pago: Efectivo
Régimen: Responsable de IVA
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Obligación: No aplica - Otros
Fecha Vencimiento: 2024-09-18
Dirección: CRA. 51A #127A - 10
Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia
Teléfono: 3133914841
Email: TROPICAL127@GMAIL.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	BB002	BOLSA BASURA GIGANTE TIPO B1 * 6 UNIDADES	3.00	Unidad	4,250.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00
2	BB004	BOLSA BASURA GRANDE BLANCA * 6 UNIDADES	3.00	Unidad	4,300.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
3	BB008	BOLSA BASURA MEDIANA BLANCA * 6 UNIDADES	3.00	Unidad	2,850.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00
4	GU001	GUANTE CAL.20 DOMESTICO TALLA 7	4.00	Unidad	3,700.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
5	GU002	GUANTE CAL.20 DOMESTICO TALLA 7.5	4.00	Unidad	3,700.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
6	GU008	GUANTE CAL.25 TALLA 7.5	3.00	Unidad	4,250.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00
7	GU009	GUANTE CAL.25 TALLA 8	3.00	Unidad	4,250.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00
8	GU011	GUANTE CAL.25 TALLA 9	3.00	Unidad	4,250.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00
9	FR011	CREOLINA * 240 C.C.	3.00	Unidad	2,150.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00
10	AH060	VARSOL AROMA * 500 ML	3.00	Unidad	6,800.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
11	FR028	VARSOL PURO * 500 ML	3.00	Unidad	3,950.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00
12	TR003	TRAPERO COPA 1000 ECO	3.00	Unidad	6,950.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00
13	AH048	RECOGEDOR 1A PLUS CON BANDA	3.00	Unidad	3,900.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
14	AH043	LOLA LAVA BAÑOS BLANCA	3.00	Unidad	4,350.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00
15	CE002	CEPILLO DE MANO PLANCHA ESPECIAL	3.00	Unidad	2,950.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00
16	PP054	SUPER BONDER BLISTER ORIGINAL	10.00	Unidad	3,750.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
17	VL112	VELON NO.9 BLANCO	1.00	Unidad	14,650.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	247,350.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	17
								Base:	247,350.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	247,350.00
								Total Factura:	247,350.00

NOTAS:

PROVEER DISTRIBUIDORA



FEP - 116

NIT: 35410437-1 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764067885730

de 2024-03-25, Prefijo: FEP, Rango 34 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-03-25 Hasta: 2024-09-25

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Calle 17G #117A-25 - Bogotá, D.c. - Bogotá - Colombia Teléfono - 3103392272

E-mail: dproveer@gmail.com

Fecha Emisión: 2024-09-18

Fecha Validación DIAN: 2024-09-18

Hora Validación DIAN: 21:10:38

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.