

FEP - 123

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

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764080294931

de 2024-09-25, Prefijo: FEP, Rango 122 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-09-25 Hasta: 2025-03-25

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

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

E-mail: dproveer@gmail.com

Fecha Emisión: 2024-10-02

Fecha Validación DIAN: 2024-10-02

Hora Validación DIAN: 18:51:48

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: 2024-10-02
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	AH042	LOLA LAVA BAÑOS COLOR	3.00	Unidad	4,350.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00
2	SP009	ESPONJA MATRIX ORIG * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
3	FR027	VARSOL PURO * 375 ML	4.00	Unidad	3,400.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
4	AH061	VARSOL AROMA * 1 LTS	3.00	Unidad	13,600.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00
5	AH060	VARSOL AROMA * 500 ML	6.00	Unidad	6,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00
6	BB006	BOLSA BASURA JUMBO * 6 UNIDADES	4.00	Unidad	8,600.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00
7	BB003	BOLSA BASURA GRANDE * 6 UNIDADES	4.00	Unidad	2,800.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
8	BB008	BOLSA BASURA MEDIANA BLANCA * 6 UNIDADES	3.00	Unidad	2,850.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00
9	BB023	BOLSA MASCOTAS PQTE X 4 ROLLOS * 15 BOLSAS	6.00	Unidad	1,700.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
10	GU003	GUANTE CAL.20 DOMESTICO TALLA 8	4.00	Unidad	3,700.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
11	VL042	VELON NO.5 BLANCA * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
12	VL044	VELON NO.5 SURTIDA * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
13	BE110	REMOVEDOR LANDER TRADICIONAL * 35 ML	4.00	Unidad	5,200.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
14	DR080	TAPABOCAS EMPAQ/INDIVIDUAL AZUL * 50 UNIDADES	2.00	Unidad	11,700.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
15	DR084	TAPABOCAS EMPAQ/INDIVIDUAL NEGRO * 50 UNIDADES	2.00	Unidad	12,350.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00
16	SP017	PAÑÑO ABSORVENTE YELLOW ECO 1A	6.00	Unidad	2,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
17	PP054	SUPER BONDER BLISTER ORIGINAL	3.00	Unidad	3,750.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	343,950.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	17
								Base:	343,950.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	343,950.00
								Total Factura:	343,950.00

NOTAS:

PROVEER DISTRIBUIDORA



FEP - 123

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

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764080294931

de 2024-09-25, Prefijo: FEP, Rango 122 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-09-25 Hasta: 2025-03-25

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

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

E-mail: dproveer@gmail.com

Fecha Emisión: 2024-10-02

Fecha Validación DIAN: 2024-10-02

Hora Validación DIAN: 18:51:48

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