

FEP - 27

NIT: 35410437-1 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable  
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764056928089  
de 2023-09-27, Prefijo: FEP, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2023-09-27 Hasta:  
2024-03-27

Fecha Emisión: 2024-03-05

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Calle 17G #117A-25 - Bogotá, D.c. - Bogotá - Colombia Teléfono - 3103392272  
E-mail: dproveer@gmail.com

Fecha Validación DIAN: 2024-03-05  
Hora Validación DIAN: 20:20:43

CC o NIT: 68306167-3  
Cliente: MAURY FABIOLA GONZALEZ SARMIENTO  
Régimen: Responsable de IVA  
Obligación: No aplica - Otros  
Dirección: CL. 15 #8-19  
Ciudad: Madrid - Colombia  
Teléfono: 3208010285  
Email: SUPERMERCADOLAFONTANA@GMAIL.COM

Forma de Pago: Contado  
Medio de Pago: Efectivo  
Plazo Para Pagar: 0 Dias  
Fecha Vencimiento: 2024-03-05



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	FR019	SODA CAUSTICA LIQUIDA * 500 ML	6.00	Unidad	4,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
2	FR016	DIABLO ROJO LIQUIDO * 500 ML	6.00	Unidad	5,900.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
3	CE004	CEPILLO DE MANO PLANO TASK	12.00	Unidad	3,250.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
4	CE002	CEPILLO DE MANO PLANCHA ESPECIAL	12.00	Unidad	2,800.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
5	AH049	RECOGEDOR CON BANDA ECO	12.00	Unidad	2,900.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
6	AH048	RECOGEDOR 1A PLUS CON BANDA	12.00	Unidad	3,900.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
7	FR014	CREOLINA OFERTA 240 125 C.C.	6.00	Unidad	3,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8	AH072	CHUPA SILICONADA COLOR	6.00	Unidad	3,900.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
9	AH070	CHUPA COLOR SANITARIO	6.00	Unidad	2,950.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
10	AH042	LOLA LAVA BAÑOS COLOR	4.00	Unidad	4,100.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
11	AH043	LOLA LAVA BAÑOS BLANCA	4.00	Unidad	4,350.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
12	AH034	DESENGRASANTE ECO PISTOLA * 500 C.C.	6.00	Unidad	3,550.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00
13	AH041	LIMPIA VIDRIOS OFERTA GIRASOL PISTOLA REPUESTO	6.00	Unidad	6,500.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
14	SP009	ESPONJA MATRIX ORIG * 12 UNIDADES	2.00	Unidad	7,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
15	MS037	ENCENDEDOR ELECTRONICO * 25 UNIDADES	2.00	Unidad	13,200.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
16	BE141	VASELINA COLOR * 12 UNID.	1.00	Unidad	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
17	BE142	VASELINA PURA * 12 UNID.	1.00	Unidad	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
18	VL145	VELÍN NO.7 SAN CIRO PASCUAL * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	469,550.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	18
								Base:	469,550.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	469,550.00
								Total Factura:	469,550.00

NOTAS:

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.



## PROVEER DISTRIBUIDORA

NIT: 35410437-1 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable  
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764056928089  
de 2023-09-27, Prefijo: FEP, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2023-09-27 Hasta:  
2024-03-27

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Calle 17G #117A-25 - Bogotá, D.c. - Bogotá - Colombia Teléfono - 3103392272  
E-mail: dproveer@gmail.com

**FEP - 27**

**Fecha Emisión: 2024-03-05**

Fecha Validación DIAN: 2024-03-05  
Hora Validación DIAN: 20:20:43