



FEP - 56

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: 2024-05-29

Fecha Validación DIAN: 2024-05-29

Hora Validación DIAN: 21:23:42

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: 2024-05-29
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	TR001	TRAPERO COPA 1000 1A	3.00	Unidad	9,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
2	TR007	TRAPERO COPA 500 1A	4.00	Unidad	5,650.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00
3	ES010	ESCOBA SUPER DANA	4.00	Unidad	7,800.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
4	ES019	ESCOBA ZULTANA	3.00	Unidad	6,700.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
5	AH070	CHUPA COLOR SANITARIO	3.00	Unidad	2,950.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00
6	AH043	LOLA LAVA BAÑOS BLANCA	4.00	Unidad	4,350.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
7	SP003	ESPONJA DORADA/PLATEADA * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8	SP009	ESPONJA MATRIX ORIG * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
9	VL112	VELON N0.9 BLANCO	2.00	Unidad	14,500.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
10	VL109	VELON N0.9 AMARILLO	1.00	Unidad	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00
11	VL120	VELON N0.9 VERDE	1.00	Unidad	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00
12	PP054	SUPER BONDER BLISTER ORIGINAL	5.00	Unidad	3,950.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
13	MS012	BETUN BOWY N0.2 NEGRO * 32 GRAMOS	3.00	Unidad	3,200.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
14	DR080	TAPABOCAS EMPAQ/INDIVIDUAL AZUL * 50 UNIDADES	1.00	Unidad	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
15	FR007	ALCOHOL INDUSTRIAL * 375 ML	3.00	Unidad	3,250.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00
16	FR027	VARSOL PURO * 375 ML	3.00	Unidad	3,400.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
17	BB007	BOLSA BASURA MEDIANA * 6 UNIDADES	4.00	Unidad	1,750.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
18	BB010	BOLSA BASURA PEQUEÑA * 6 UNIDADES	4.00	Unidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
19	GU002	GUANTE CAL.20 DOMESTICO TALLA 7.5	3.00	Unidad	3,700.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
20	GU009	GUANTE CAL.25 TALLA 8	4.00	Unidad	4,250.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
21	GU010	GUANTE CAL.25 TALLA 8.5	4.00	Unidad	4,250.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
22	GU011	GUANTE CAL.25 TALLA 9	3.00	Unidad	4,250.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00
23	EN003	PAPEL ALUMINIO * 16 METROS	3.00	Unidad	7,300.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00
24	EN004	PAPEL ALUMINIO * 40 METROS	2.00	Unidad	17,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00

FEP - 56

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: 2024-05-29

Fecha Validación DIAN: 2024-05-29

Hora Validación DIAN: 21:23:42

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	388,800.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	24
								Base:	388,800.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	388,800.00
								Total Factura:	388,800.00

NOTAS:

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.