

FEP - 67

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: 2024-06-27

Fecha Validación DIAN: 2024-06-27

Hora Validación DIAN: 06:20:28

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: 2024-06-27
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	BB006	BOLSA BASURA JUMBO * 6 UNIDADES	4.00	Unidad	8,600.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00
2	BB003	BOLSA BASURA GRANDE * 6 UNIDADES	6.00	Unidad	2,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
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	3.00	Unidad	3,700.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
5	GU002	GUANTE CAL.20 DOMESTICO TALLA 7.5	3.00	Unidad	3,700.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
6	GU004	GUANTE CAL.20 DOMESTICO TALLA 8.5	3.00	Unidad	3,700.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
7	GU005	GUANTE CAL.20 DOMESTICO TALLA 9	3.00	Unidad	3,700.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
8	GU007	GUANTE CAL.25 TALLA 7	4.00	Unidad	4,250.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
9	GU009	GUANTE CAL.25 TALLA 8	4.00	Unidad	4,250.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
10	SP009	ESPONJA MATRIX ORIG * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
11	AH043	LOLA LAVA BAÑOS BLANCA	3.00	Unidad	4,350.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00
12	AH060	VARSOL AROMA * 500 ML	3.00	Unidad	6,800.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
13	PP008	CINTA ADHESIVA * 40 METROS * 6 UNIDADES	1.00	Unidad	18,100.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00
14	DR084	TAPABOCAS EMPAQ/INDIVIDUAL NEGRO * 50 UNIDADES	1.00	Unidad	12,350.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00
15	ES013	ESCOBA TR DURA	3.00	Unidad	6,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
16	TR011	TRAPERO COPA 800 1A	3.00	Unidad	7,300.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	250,950.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	16
								Base:	250,950.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	250,950.00
								Total Factura:	250,950.00

NOTAS:

PROVEER DISTRIBUIDORA



FEP - 67

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: 2024-06-27

Fecha Validación DIAN: 2024-06-27

Hora Validación DIAN: 06:20:28

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.