



PROVEER
Nit: 35410437-1
No Responsable de Iva
CL.17G #117A-25
DPROVEER@GMAIL.COM
Tel: whatsapp 3103392272 /



Según decreto 1606 5 de 2020, pertenecemos al ZESE (Zona económica y social especial) Fecha de inscripción 21-10-2021 y bajo fecha de constitución en cámara de 11 de marzo de 2021 No aplicar en la fuente a título de renta

Resolución de Facturación electrónica No. 18764080294931 de 2024-09-25, Rango 122 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-09-25 Hasta: 2025-03-25

DATOS DEL CLIENTE		FACTURA DE VENTA N°
NOMBRE: LEIDY JHOANA HERNANDEZ SANTAMARIA - COMUNAL PREMIUM 01		FEP152
DOCUMENTO: 1020756957-1		
TELEFONO: 3504978966		FECHA FACTURACION: 02-11-2024 FECHA VENCIMIENTO: 02-11-2024 VENDEDOR: ANGIE KATHERINE MOLINA HUERTAS
DIRECCION: CRA. 55 # 174 - 81		
CIUDAD: BOGOTÁ - BOGOTÁ, D.C.		
CORREO: SALOME1020756@GMAIL.COM		
FORMA DE PAGO: CONTADO		

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IMP %	DESC %	TOTAL
FR009	0	CREOLINA * 120 C.C. -	6	1,450	0	0	8,700
FR011	0	CREOLINA * 240 C.C. -	3	2,150	0	0	6,450
FR017	0	SODA CAUSTICA ESCAMAS * 250 GRAMOS -	3	4,950	0	0	14,850
FR016	0	DIABLO ROJO LIQUIDO * 500 ML -	3	5,900	0	0	17,700
BB003	0	BOLSA BASURA GRANDE * 6 UNIDADES -	12	2,800	0	0	33,600
BB007	0	BOLSA BASURA MEDIANA * 6 UNIDADES -	12	1,750	0	0	21,000
BB010	0	BOLSA BASURA PEQUEÑA * 6 UNIDADES -	12	1,200	0	0	14,400
AH010		CERA ECO COJIN ESCARLATA * 700 C.C. -	12	2,150	0	0	25,800
CE006		CEPILLO PEQUEÑO EMBETUNAR ZAPATOS -	6	2,350	0	0	14,100
Total Unidades			69				

OBSERVACIONES	TOTALES
	SUBTOTAL 1 156,600
	DESCUENTO 0
	SUBTOTAL 2 156,600
	IMPUESTO 0
	RETENCION 0
	TOTAL 156,600

Cliente C.C. _____ Vendedor C.C. _____

CONDICIONES DE GARANTIA
GARANTIA QUE OFRECEMOS () -PARA LA GARANTIA EN GENERAL TENEMOS 30 DIAS HABILES PARA DAR SOLUCION. -NO HACEMOS DEVOLUCION DE DINERO.
Cufe: 3d628d13fe5c6539ddb5ea177c8a97e6883cafaa100bd6caa4bc7d1f0775eb7fada8c6763adf131b8cf6e1c76b55589b
Impreso por | PROVEER - VICPOS -