



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. 18764067885730 de 2024-03-25, Rango 34 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-03-25 Hasta: 2024-09-25

DATOS DEL CLIENTE		FACTURA DE VENTA N°
NOMBRE: JAIRO DAZA HERNANDEZ DOCUMENTO: 79497314-8 TELEFONO: 0616747485 DIRECCION: CENTRO COMERCIAL SAN PEDRO LOCAL B 19 CIUDAD: BOGOTÁ - BOGOTÁ, D.C. CORREO: JAIRO-4058@HOTMAIL.COM		FEP76
FORMA DE PAGO: CONTADO		FECHA FACTURACION: 13-07-2024 FECHA VENCIMIENTO: 13-07-2024 VENDEDOR: ANGIE KATHERINE MOLINA HUERTAS

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IVA %	DESC %	TOTAL
AH064	0	VAR SOL ECOLOGICO * 500 ML	5	6,800	0	0	34,000
AH060	0	VAR SOL AROMA * 500 ML	3	6,800	0	0	20,400
AH059	0	VAR SOL AROMA * 150 ML	6	2,700	0	0	16,200
AH063	0	VAR SOL ECOLOGICO * 150 ML	6	2,300	0	0	13,800
FR028		VAR SOL PURO * 500 ML	3	3,950	0	0	11,850
FR027	0	VAR SOL PURO * 375 ML	6	3,400	0	0	20,400
AH044	0	LUSTRA MUEBLES GIRASOL * 300 ML	4	3,750	0	0	15,000
FR011	0	CREOLINA * 240 C.C.	4	2,150	0	0	8,600
AH048	0	RECOGEDOR 1A PLUS CON BANDA	6	3,900	0	0	23,400
CE002	0	CEPILLO DE MANO PLANCHA ESPECIAL	6	2,950	0	0	17,700
MS003	0	BETUN BOWY LIQUIDO BLANCO * 60 ML	4	5,500	0	0	22,000
Total Unidades			53				

OBSERVACIONES		TOTALES	
		NETO	203,350
		DESCUENTO	0
		IVA	0
		RETENCION	0
		TOTAL	203,350

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: 0b69af7e415c56b84a40dc27ba1b6234dd18e0f18264ec71cc4cf0430853691307f41a8910eb98410ac19945bdc58e12
Impreso por   PROVEER - VICPOS -