



Resolucion de Facturación electronica No. 18764069014278 de 2024-04-15, Rango 681 Al 10000 - Vigencia Desde: 2024-04-15 Hasta: 2024-10-15

DATOS DEL CLIENTE		FACTURA DE VENTA N°
NOMBRE: PEDRO ALFONSO JAIME MIRANDA - PEDRO ALFONSO JAIME MIRANDA DOCUMENTO: 1094575880-5 TELEFONO: 3214817280 DIRECCION: CARRERA 6 #10-45 CALLE CENTRAL CIUDAD: NORTE DE SANTANDER - ÁBREGO CORREO: PEDROALFONSO9062@HOTMAIL.COM		<b>EE1300</b>
FORMA DE PAGO: CONTADO		FECHA FACTURACION: 28-08-2024 FECHA VENCIMIENTO: 28-08-2024 VENDEDOR: CONSTRURAMA FERREAGRO EL TREBOL

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IMP %	DESC %	TOTAL
001672	0	CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX -	10	23,950	19	0	239,496
003516	0	VARILLA HIERRO 1/2-12 -	60	20,840	19	0	1,250,420
00001		CUENTAS POR COBRAR -	1	347,100	0	0	347,100
002765	0	ALAMBRE QUEMADO ALMASA CAL17 -	25	5,882	19	0	147,059
003638	0	DISCO CORTE METAL 41/2 ABRACOL -	3	4,202	19	0	12,605
S00001		SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO -	2	6,000	0	0	12,000
Total Unidades			101				

OBSERVACIONES
FACTURA COMPRA N°47177 14/08/2024 CUENTA POR COBRAR: 150 FLEJES 30X8 RECTANGULAR V.9MM

TOTALES	
SUBTOTAL 1	2,008,680
DESCUENTO	0
SUBTOTAL 2	2,008,680
IMPUESTO	313,420
RETENCION	0
<b>TOTAL</b>	<b>2,322,100</b>

Cliente C.C \_\_\_\_\_ Vendedor C.C \_\_\_\_\_

### CONDICIONES DE GARANTIA

Cufe: fe5efe99bd933a135d32cb47d616a4b4e52907f3b69e3ce606007695ea8e657e2665f8a023169d32ac355a9148efd989

Impreso por | FERREAGRO EL TREBOL - VICPOS -