



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 | | EE1301 |
| 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 - | 20 | 23,950 | 19 | 0 | 478,992 |
| S00001 | | SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO - | 1 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| 00001 | | CUENTAS POR COBRAR - | 1 | 925,600 | 0 | 0 | 925,600 |
| Total Unidades | | | 22 | | | | |

| OBSERVACIONES |
|--|
| FACTURA COMPRA N°47214 15/08/2024 CUENTA POR COBRAR: 400 FLEJES 30X8 RECTANGULAR V.9MM |

| TOTALES | |
|--------------|------------------|
| SUBTOTAL 1 | 1,410,592 |
| DESCUENTO | 0 |
| SUBTOTAL 2 | 1,410,592 |
| IMPUESTO | 91,008 |
| RETENCION | 0 |
| TOTAL | 1,501,600 |

Cliente C.C. Vendedor C.C.

| CONDICIONES DE GARANTIA |
|-------------------------|
|-------------------------|

Cufe: eac1a858b5f869a670248e57298cc15f3bc784f09e4a125755416ad4a0d81f5dcc6aa1bda0cddd27a326f8c39a868377

Impreso por | FERREAGRO EL TREBOL - VICPOS -