



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		EE1302
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
003516	0	VARILLA HIERRO 1/2-12 -	100	20,840	19	0	2,084,034
S00001		SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO -	1	6,000	0	0	6,000
001672	0	CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX -	2	23,950	19	0	47,899
Total Unidades			103				

OBSERVACIONES
FACTURA COMPRA N°47234 16/08/2024

TOTALES	
SUBTOTAL 1	2,137,933
DESCUENTO	0
SUBTOTAL 2	2,137,933
IMPUESTO	405,067
RETENCION	0
TOTAL	2,543,000

Cliente C.C. Vendedor C.C.

CONDICIONES DE GARANTIA

Cufe: 2147c59466c502a72fceb18c9bde855457223d75fe2ce4902b26cbb5147698ecda7c3f27c90d399af71a8841224f749

Impreso por | FERREAGRO EL TREBOL - VICPOS -