



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

### DATOS DEL CLIENTE

**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

**FORMA DE PAGO:** CONTADO

### FACTURA DE VENTA N°

**EE1303**

**FECHA FACTURACION:** 28-08-2024  
**FECHA VENCIMIENTO:** 28-08-2024  
**VENDEDOR:** CONSTRURAMA FERREAGRO EL TREBOL

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IMP %	DESC %	TOTAL
000083	0	DISCO C/METAL 41/2 BARRACUDA -	3	3,782	19	0	11,345
003871		DISCO CORTE ACERO INOXIDABLE 41/2 MAKITA -	2	3,782	19	0	7,563
002765	0	ALAMBRE QUEMADO ALMASA CAL17 -	25	5,882	19	0	147,059
00001		CUENTAS POR COBRAR -	1	262,800	0	0	262,800
00001		CUENTAS POR COBRAR -	1	242,400	0	0	242,400
00001		CUENTAS POR COBRAR -	1	1,199,700	0	0	1,199,700
S00001		SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO -	1	6,000	0	0	6,000
Total Unidades			34				

### OBSERVACIONES

FACTURA COMPRA N°19/08/2024 CUENTA POR COBRAR: 200 FLEJES 30X8 RECTANGULAR V.1/4 300 FLEJES 15X8 RECTANGULAR V.1/4 450 FLEJES 25X25 CUADRADO V.9MM

### TOTALES

SUBTOTAL 1	1,876,866
DESCUENTO	0
SUBTOTAL 2	1,876,866
IMPUESTO	31,534
RETENCION	0
<b>TOTAL</b>	<b>1,908,400</b>

Cliente C.C

Vendedor C.C

### CONDICIONES DE GARANTIA

Cufe: 30c0752c4978c00ee35d2a02faa1a6428083be236d2148f810520c09e50130d9685f17932d6c0c2368c6594b10db021a

Impreso por | FERREAGRO EL TREBOL - VICPOS -