



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		EE1417
DOCUMENTO: 1094575880-5		
TELEFONO: 3214817280		FECHA FACTURACION: 21-09-2024 FECHA VENCIMIENTO: 21-10-2024 VENDEDOR: CONSTRURAMA FERREAGRO EL TREBOL
DIRECCION: CARRERA 6 #10-45 CALLE CENTRAL		
CIUDAD: NORTE DE SANTANDER - ÁBREGO		
CORREO: PEDROALFONSO9062@HOTMAIL.COM		
FORMA DE PAGO: CREDITO		

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IMP %	DESC %	TOTAL
000313	1	PUNTILLA HIERRO LISO 21/2 CA MEJIA -	4	3,782	19	0	15,126
000312	0	PUNTILLA HIERRO LISO 2 CAMEJ -	4	3,782	19	0	15,126
000306	1	CLAVO ACERO VERTICAL 2 -	1	7,143	19	0	7,143
002765	0	ALAMBRE QUEMADO ALMASA CAL17 -	6	6,303	19	0	37,815
002765	0	ALAMBRE QUEMADO ALMASA CAL17 -	9	6,303	19	0	56,723
Total Unidades			24				

OBSERVACIONES
FACTURA COMPRA N°47562 09/09/2024

TOTALES	
SUBTOTAL 1	131,933
DESCUENTO	0
SUBTOTAL 2	131,933
IMPUESTO	25,067
RETENCION	0
TOTAL	157,000

Cliente C.C. _____ Vendedor C.C. _____

CONDICIONES DE GARANTIA

Cufe: 718949d22efc0227f70be847a1c9936ab690d786b4c61a13dfc3f0833469e0a66753dd1e92c900bd10ba1fc5d6ce5ffa

Impreso por | FERREAGRO EL TREBOL - VICPOS -