



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		EE1434
DOCUMENTO: 1094575880-5		
TELEFONO: 3214817280		FECHA FACTURACION: 27-09-2024 FECHA VENCIMIENTO: 27-10-2024 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
001672	0	CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX -	10	24,790	19	0	247,899
003516	0	VARILLA HIERRO 1/2-12 -	4	20,588	19	0	82,353
002765	0	ALAMBRE QUEMADO ALMASA CAL17 -	15	6,303	19	0	94,538
S00001		SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO -	1	7,000	0	0	7,000
Total Unidades			30				

OBSERVACIONES
FACTURA COMPRA N°48033 24/09/2024

TOTALES	
SUBTOTAL 1	431,790
DESCUENTO	0
SUBTOTAL 2	431,790
IMPUESTO	80,710
RETENCION	0
TOTAL	512,500

Cliente C.C. Vendedor C.C.

CONDICIONES DE GARANTIA

Cufe: afd6961a1f30936e1e9e532e305f0ff5e64c1151cb39757fd2cd096e8cbb499c86581ef71ee2c4f83f04c4900dc612a7

Impreso por | FERREAGRO EL TREBOL - VICPOS -