



Resolucion de Facturación electronica No. 18764081548423 de 2024-10-16, Rango 1491 Al 10000 - Vigencia Desde: 2024-10-16 Hasta: 2025-04-16

DATOS DEL CLIENTE		FACTURA DE VENTA N°
NOMBRE: GRUPO VERJEL PEREZ S.A.S. - GRUPO VERJEL PEREZ S.A.S. DOCUMENTO: 901452490-3 TELEFONO: 5623449 DIRECCION: CL 11 16 A 78 CIUDAD: NORTE DE SANTANDER - OCAÑA CORREO: TEOTOKOSMOTOS@HOTMAIL.COM		EE1558
FORMA DE PAGO: CREDITO		FECHA FACTURACION: 19-11-2024 FECHA VENCIMIENTO: 19-12-2024 VENDEDOR: CONSTRURAMA FERREAGRO EL TREBOL

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IMP %	DESC %	TOTAL
001672	0	CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX -	6	24,790	19	0	148,739
004493	1	BLOQUE GALLETAS CUCUTEÑO NUEVO PRECIO -	20	980	0	0	19,600
S00001		SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO -	1	7,000	0	0	7,000
Total Unidades			27				

OBSERVACIONES
FACTURA COMPRA N°48672 1/11/2024

TOTALES	
SUBTOTAL 1	175,339
DESCUENTO	0
SUBTOTAL 2	175,339
IMPUESTO	28,261
RETENCION	0
TOTAL	203,600

Cliente C.C. Vendedor C.C.

CONDICIONES DE GARANTIA

Cufe: 85e02d2e1d4d9649832906afcd852d9e39b27536a389e266cd0e7c47f0042bb806ed420959a5d107cca87e336b58af75

Impreso por | FERREAGRO EL TREBOL - VICPOS -