



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: RIQUISIMO ABREGO - HERNAN SARABIA GAONA DOCUMENTO: 13177726-6 TELEFONO: 3153038048 DIRECCION: CR 6A #13 66 CIUDAD: - ÁBREGO CORREO: RIQUISIMOABREGO@GMAIL.COM		EE1574
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
000846	1	LIJA DE AGUA ALPHAFAN #150 -	5	1,261	19	0	6,303
000295	1	SILICONA TRANSPARENTE KAUDAL 300ML -	5	8,403	19	0	42,017
003643	0	BOQUILLA CERAMICA WEBER ARGOS BLANCO POLAR -	1	11,345	19	0	11,345
002368	0	RODILLO FELPA ANTIGOTA 9 - BODEGA ALMACEN SEGUNDO PISO	1	10,084	19	0	10,084
000426	0	TORNILLO DRYWALL PVC PLANO PUNTA BROCA -	20	84	19	0	1,681
Total Unidades			32				

OBSERVACIONES
FACTURA COMPRA N°48813 7/11/2024

TOTALES	
SUBTOTAL 1	71,429
DESCUENTO	0
SUBTOTAL 2	71,429
IMPUESTO	13,571
RETENCION	0
TOTAL	85,000

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

CONDICIONES DE GARANTIA

Cufe: dd24f365f30fb6c3e2e7265f9172a5c782c21c2f678b5d9bee6f4e75acd22cfd51a75531791798f04d5b6bb8cf3c3a4

Impreso por | FERREAGRO EL TREBOL - VICPOS -