



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: PARQUE SOLAR LOS GIRASOLES S.A.S E.S.P - DOCUMENTO: 901496875-4 TELEFONO: 6517372 DIRECCION: CL95 14 45 OF 801 CIUDAD: BOGOTÁ - BOGOTÁ, D.C. CORREO: FACTURACION@MPC-ENERGYSOLUTIONS.COM		<b>EE1621</b>
FORMA DE PAGO: CREDITO		FECHA FACTURACION: 26-11-2024 FECHA VENCIMIENTO: 26-12-2024 VENDEDOR: CONSTRURAMA FERREAGRO EL TREBOL

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IMP %	DESC %	TOTAL
001672	0	CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX -	22	26,050	19	0	573,109
003516	0	VARILLA HIERRO 1/2-12 -	26	21,849	19	0	568,067
00001		CUENTAS POR COBRAR -	180	850	0	0	153,000
002765	0	ALAMBRE QUEMADO ALMASA CAL17 -	4	6,723	19	0	26,891
005104	0	MATERIAL DE RIO -	4	65,000	0	0	260,000
003438	1	MAPEPUR UNIVERSAL FOAM LATA -	6	37,815	19	0	226,891
S00001		SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO -	1	150,000	0	0	150,000
003589	0	LADRILLO TOLETE -	1200	850	0	0	1,020,000
004142	0	TELA BLANCA PROTECPLAST 2.10X100 - BODEGA NUEVA SEGUNDO PISO	50	2,983	19	0	149,160
003289		PLASTICO NEGRO 4MTRX100MTR -	50	10,924	19	0	546,218
Total Unidades			1543				

OBSERVACIONES
CUENTAS POR COBRAR: 180 FLEJES 15X8 TRIANGULAR V.1/4

TOTALES	
SUBTOTAL 1	3,673,336
DESCUENTO	0
SUBTOTAL 2	3,673,336
IMPUESTO	397,164
RETENCION	0
<b>TOTAL</b>	<b>4,070,500</b>

Cliente C.C. Vendedor C.C.

CONDICIONES DE GARANTIA
Cufe: 0bb12f277b4c9dd9a30581113514246eed5253ee569a25548ce979d9098813a9b09371a1b48c8ada2fe306b6bdc30155
Impreso por   FERREAGRO EL TREBOL - VICPOS -