



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: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO - OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO DOCUMENTO: 13498022-7 TELEFONO: 3203001163 DIRECCION: CIUDAD: NORTE DE SANTANDER - ÁBREGO CORREO: TORRADOPAEZDANNYFERNANDO@GMAIL.COM		EE1652 FECHA FACTURACION: 05-12-2024 FECHA VENCIMIENTO: 04-01-2025 VENDEDOR: CONSTRURAMA FERREAGRO EL TREBOL
FORMA DE PAGO: CREDITO		

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IMP %	DESC %	TOTAL
001781	0	PUNTILLA HIERRO 3 -	1	3,782	19	0	3,782
00001		CUENTAS POR COBRAR -	59	900	0	0	53,100
Total Unidades			60				

OBSERVACIONES
FACTURA COMPRA N°48888 13/11/2024 CUENTA POR COBRAR : 59 FLEJES EN S V.3/8

TOTALES	
SUBTOTAL 1	56,882
DESCUENTO	0
SUBTOTAL 2	56,882
IMPUESTO	718
RETENCION	0
TOTAL	57,600

Cliente C.C _____ Vendedor C.C _____

CONDICIONES DE GARANTIA

Cufe: 7bada118893e3b5764fc429d8313f5f831f54fb3d00a2ed56a9def9267ed40522818caa82af8655f6385d187da80509a

Impreso por | FERREAGRO EL TREBOL - VICPOS -