



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

NOMBRE: OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO - OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
DOCUMENTO: 13498022-7
TELEFONO: 3203001163
DIRECCION:
CIUDAD: NORTE DE SANTANDER - ÁBREGO
CORREO: TORRADOPAEZDANNYFERNANDO@GMAIL.COM

FORMA DE PAGO: CREDITO

FACTURA DE VENTA N°

EE1676

FECHA FACTURACION: 17-12-2024
FECHA VENCIMIENTO: 16-01-2025
VENDEDOR: CONSTRURAMA FERREAGRO EL TREBOL

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IMP %	DESC %	TOTAL
004493	1	BLOQUE GALLETA CUCUTEÑO NUEVO PRECIO -	100	1,000	0	0	100,000
002765	0	ALAMBRE QUEMADO ALMASA CAL17 -	1	5,882	19	0	5,882
002258	0	VARILLA HIERRO 8.5 -	7	10,756	19	0	75,294
00001		CUENTAS POR COBRAR -	118	900	0	0	106,200
000387	0	INVERCRYL 500 X 750GRS SAPOLIN -	3	9,244	19	0	27,731
004493	1	BLOQUE GALLETA CUCUTEÑO NUEVO PRECIO -	10	1,000	0	0	10,000
003491	0	BLOQUE GALLETA MEDIO -	10	900	0	0	9,000
Total Unidades			249				

OBSERVACIONES

FACTURA COMPRA N°49042 21/11/2024

Cliente C.C

Vendedor C.C

TOTALES

SUBTOTAL 1	334,108
DESCUENTO	0
SUBTOTAL 2	334,108
IMPUESTO	20,692
RETENCION	0
TOTAL	354,800

CONDICIONES DE GARANTIA

Cufe: 88dac7d7ca90cae424949edd5d449c50b3a7be2c5d268b39b296ae51526d97f0b35ad7b04de91613a3d29321c6d7a9c9

Impreso por | FERREAGRO EL TREBOL - VICPOS -