



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: INGECOPRO S.A.S - DOCUMENTO: 901797473-9 TELEFONO: 3184275373 DIRECCION: CL 13 #10 - 15 BRR SAN ANTONIO CIUDAD: NORTE DE SANTANDER - ÁBREGO CORREO: INGECOPRO@GMAIL.COM | | EE1695 |
| FORMA DE PAGO: CREDITO | | FECHA FACTURACION: 07-01-2025 FECHA VENCIMIENTO: 06-02-2025 VENDEDOR: CONSTRURAMA FERREAGRO EL TREBOL |

| REF | GTIA | DESCRIPCIÓN | CANT | PRECIO U | IMP % | DESC % | TOTAL |
|----------------|------|---|------|----------|-------|--------|---------|
| 004493 | 1 | BLOQUE GALLETA CUCUTEÑO NUEVO PRECIO - | 120 | 1,100 | 0 | 0 | 132,000 |
| 003516 | 0 | VARILLA HIERRO 1/2-12 - | 7 | 18,908 | 19 | 0 | 132,353 |
| 002144 | 0 | CASCO PROTECTOR AMARILLO RANGE - BODEGA NUEVA SEGUNDO PISO | 2 | 21,008 | 19 | 0 | 42,017 |
| 000454 | | GAFA/LENTE SEGURIDAD TRANSP TI - | 2 | 6,723 | 19 | 0 | 13,445 |
| 002592 | 1 | BRONCO ELASTICO IMPERMEABILIZANTE BLANCO CUARTO (1/4) - 1 ALMACEN - 1 BODEGA ALMACEN SEGUNDO PISO | 1 | 21,008 | 19 | 0 | 21,008 |
| 002765 | 0 | ALAMBRE QUEMADO ALMASA CAL17 - | 1 | 5,882 | 19 | 0 | 5,882 |
| S00001 | | SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO - | 1 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 |
| Total Unidades | | | 134 | | | | |

| OBSERVACIONES | | TOTALES | |
|-----------------------------------|--|--------------|----------------|
| FACTURA COMPRA N°49447 20/12/2024 | | SUBTOTAL 1 | 353,706 |
| | | DESCUENTO | 0 |
| | | SUBTOTAL 2 | 353,706 |
| | | IMPUESTO | 40,794 |
| | | RETENCION | 0 |
| | | TOTAL | 394,500 |

Cliente C.C _____ Vendedor C.C _____

CONDICIONES DE GARANTIA

Cufe: 14c89ffe37fa9eba8a951bebfc0f33093f74e260cbad997594748d1e0b1cf53ac39df0cd06d74c61a34297c7a40a451a

Impreso por | FERREAGRO EL TREBOL - VICPOS -