



Resolucion de Facturación electronica No. 18764057651165 de 2023-10-09, Rango 1 Al 10000 - Vigencia Desde: 2023-10-09 Hasta: 2024-04-09

DATOS DEL CLIENTE**NOMBRE:** GARSOLCONSTRUCCIONES SAS**DOCUMENTO:** 901084258-1**TELEFONO:** 321 4853911**DIRECCION:** CRA 23 #124-87**CIUDAD:** BOGOTÁ - BOGOTÁ, D.C.**CORREO:** GARSOLSAS@GMAIL.COM**FORMA DE PAGO:** CREDITO**FACTURA DE VENTA N°****EE521****FECHA FACTURACION:** 04-03-2024**FECHA VENCIMIENTO:** 03-04-2024**VENDEDOR:** LINA MARCELA CLARO

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IVA %	DESC %	TOTAL
002765	0	ALAMBRE QUEMADO ALMASA CAL17	5	6,460	19	0	32,298
003871		DISCO CORTE ACERO INOXIDABLE 41/2 MAKITA	2	4,307	19	0	8,613
001672	0	CEMENTO DIAMANTE 50 KG CEMEX	10	27,993	19	0	279,933
S00001		SERVICIO TRANSPORTE MOTO URBANO	3	8,200	00	0	24,600
004493	0	BLOQUE GALLETAS CUCUTEÑO NUEVO PRECIO	300	1,235	00	0	370,500
Total Unidades			320				

OBSERVACIONES

REMISION COMPRA N. 44827 01/03/2024

TOTALES

NETO	715,945
DESCUENTO	0
IVA	60,960
RETENCION	0
TOTAL	776,905

Cliente C.C

Vendedor C.C

CONDICIONES DE GARANTIA**GARANTIA QUE OFRECEMOS ()**

Cufe: 01814808917c26803c6d0f73d068cbeb8aaa0e8c2856d3ed7769178519b02da18d367f72560cd0927f39fd574765deb2

Impreso por | FERREAGRO EL TREBOL - VICPOS -