



FEP - 202

NIT: 35410437-1 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764080294931

de 2024-09-25, Prefijo: FEP, Rango 122 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-09-25 Hasta: 2025-03-25

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Calle 17G #117A-25 - Bogotá, D.c. - Bogotá - Colombia Teléfono - 3103392272

E-mail: dproveer@gmail.com

Fecha Emisión: 2025-01-28

Fecha Validación DIAN: 2025-01-28

Hora Validación DIAN: 21:06:14

CC o NIT: 901543651-3
Cliente: J&J CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES ESPECIALIZADAS SAS
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: TRANSVERSAL 78 C # 6 A - 49
Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia
Teléfono: 3125026953
Email: FACTURASJORGEMAHECHA@GMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-01-28



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	FR009	CREOLINA * 120 C.C.	6.00	Unidad	1,450.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2	FR011	CREOLINA * 240 C.C.	6.00	Unidad	2,150.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
3	FR012	CREOLINA * 500 C.C.	6.00	Unidad	4,500.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
4	FR010	CREOLINA * 1900 C.C.	1.00	Unidad	13,900.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00
5	FR002	ACIDO MURIATICO * 500 C.C.	8.00	Unidad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
6	FR001	ACIDO MURIATICO * 1900 C.C.	2.00	Unidad	7,200.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
7	FR003	ACIDO MURIATICO GALON * 3800 C.C.	1.00	Unidad	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8	FR005	ÁCIDO NÍTRICO * 500 ML	5.00	Unidad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
9	FR004	ACIDO NITRICO * 1900 C.C.	1.00	Unidad	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
10	FR017	SODA CAUSTICA ESCAMAS * 250 GRAMOS	6.00	Unidad	4,950.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00
11	FR018	SODA CÁUSTICA ESCAMAS * 500 GRAMOS	3.00	Unidad	9,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
12	FR019	SODA CAUSTICA LIQUIDA * 500 ML	6.00	Unidad	4,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
13	TR004	TRAPERO COPA 1000 ECO RAYADO	3.00	Unidad	6,950.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00
14	CE008	CEPILLO TIPO EDIS	4.00	Unidad	11,900.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00
15	MS046	ORGANIZADOR DE ASEO	3.00	Unidad	14,600.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00
16	SP018	ESPONJA METALIZADA PLUS * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
17	SP009	ESPONJA MATRIX ORIG * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
18	SP002	ESPONJA DOBLE USO * 24 UNIDADES	1.00	Unidad	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00
19	SP013	ESPONJILLA DE BRILLO * 12 UNIDADES	4.00	Unidad	3,600.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
20	SP014	ESPONJILLA DE BRILLO * 6 UNIDADES	3.00	Unidad	1,800.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
21	GU014	GUANTE CAL.35 TALLA 7.5	12.00	Unidad	4,600.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	448,350.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	21
								Base:	448,350.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	448,350.00
								Total Factura:	448,350.00

PROVEER DISTRIBUIDORA



FEP - 202

NIT: 35410437-1 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764080294931

de 2024-09-25, Prefijo: FEP, Rango 122 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-09-25 Hasta: 2025-03-25

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Calle 17G #117A-25 - Bogotá, D.c. - Bogotá - Colombia Teléfono - 3103392272

E-mail: dproveer@gmail.com

Fecha Emisión: 2025-01-28

Fecha Validación DIAN: 2025-01-28

Hora Validación DIAN: 21:06:14

NOTAS:

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.