

FEP - 206

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: 2025-01-31

Fecha Validación DIAN: 2025-01-31

Hora Validación DIAN: 19:35:20

CC o NIT: 79528970-4  
Cliente: LUIS JORGE HERNANDEZ BELTRAN  
Régimen: Responsable de IVA  
Obligación: No aplica - Otros  
Dirección: CALLE 31 C SUR # 3 - 37 ESTE  
Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia  
Teléfono: 3102063264  
Email: FACTURAS@MERKAPBELLOHORIZONTES.COM

Forma de Pago: Contado  
Medio de Pago: Efectivo  
Plazo Para Pagar: 0 Dias  
Fecha Vencimiento: 2025-01-31



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	TR013	TRAPERO COPA 800 ECO	6.00	Unidad	5,950.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00
2	TR009	TRAPERO COPA 500 ECO	6.00	Unidad	5,350.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00
3	ES012	ESCOBA SUPERIOR SUAVE	12.00	Unidad	4,900.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00
4	ES011	ESCOBA SUPERIOR DURA	6.00	Unidad	4,900.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00
5	AH009	CERA ECO COJIN ESCARLATA * 350 C.C.	12.00	Unidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
6	VL042	VELON NO.5 BLANCA * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
7	SP003	ESPONJA DORADA/PLATEADA * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8	SP009	ESPONJA MATRIX ORIG * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
9	SP014	ESPONJILLA DE BRILLO * 6 UNIDADES	6.00	Unidad	1,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
10	GU003	GUANTE CAL.20 DOMESTICO TALLA 8	6.00	Unidad	3,700.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00
11	GU002	GUANTE CAL.20 DOMESTICO TALLA 7.5	6.00	Unidad	3,700.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00
12	GU008	GUANTE CAL.25 TALLA 7.5	6.00	Unidad	4,250.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
13	GU009	GUANTE CAL.25 TALLA 8	6.00	Unidad	4,250.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
14	DR088	X-RAY DOL * 12 CÁPSULAS (SIN CAJA)	1.00	Unidad	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
15	PP002	BANDAS DE CAUCHO SILICONADO	1.00	Unidad	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
16	MS040	FOSFORO DUO MADERA * 2 UNIDADES	6.00	Unidad	3,350.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
17	MS042	FOSFORO REFUEGOS * 20 CAJAS	3.00	Unidad	3,950.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00
18	JB008	LAVALOZA PLATON LIMON * 1000 GRAMOS	6.00	Unidad	6,250.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	421,700.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	18
								Base:	421,700.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	421,700.00
								Total Factura:	421,700.00

## NOTAS:

SE DESPACHA LAVALOZA PLATÓN DE 1.000 PORQUE EL DE 1.500 SE ENCUENTRA AGOTADO POR EL MOMENTO. LAMENTAMOS LAS MOLESTIAS.

PROVEER DISTRIBUIDORA



**FEP - 206**

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: 2025-01-31**

Fecha Validación DIAN: 2025-01-31

Hora Validación DIAN: 19:35:20

SON: CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE\*\*\*\*\*.