



FEP - 215

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: 2025-02-09

Fecha Validación DIAN: 2025-02-09
Hora Validación DIAN: 20:51:33

CC o NIT: 79497314-8
Forma de Pago: Contado
Cliente: JAIRO DAZA HERNANDEZ
Medio de Pago: Efectivo
Régimen: Responsable de IVA
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Obligación: No aplica - Otros
Fecha Vencimiento: 2025-02-09
Dirección: CARRERA 55 B # 185 B - 31
Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia
Teléfono: 0616747485
Email: JAIRO-4058@HOTMAIL.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	AH009	CERA ECO COJIN ESCARLATA * 350 C.C.	6.00	Unidad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
2	AH007	CERA ECO COJIN AMARILLA * 350 C.C.	4.00	Unidad	1,150.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
3	SP009	ESPONJA MATRIX ORIG * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
4	VL028	VELON NO.2 BLANCA * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	14,450.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00
5	VL031	VELON NO.3 SURTIDA * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
6	VL071	VELON NO.6 1/2 BLANCA	6.00	Unidad	6,850.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00
7	JB009	LAVALOZA PLATON LIMON * 1500 GRAMOS	3.00	Unidad	8,200.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
8	JB010	REPUESTO LAVALO/PLATON LIMON * 1000 GRAMOS	3.00	Unidad	5,350.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00
9	FR027	VARSOL PURO * 375 ML	3.00	Unidad	3,400.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
10	FR002	ACIDO MURIATICO * 500 C.C.	3.00	Unidad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
11	FR011	CREOLINA * 240 C.C.	3.00	Unidad	2,150.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00
12	TR003	TRAPERO COPA 1000 ECO	3.00	Unidad	6,950.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00
13	TR004	TRAPERO COPA 1000 ECO RAYADO	3.00	Unidad	6,950.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00
14	TR009	TRAPERO COPA 500 ECO	3.00	Unidad	5,350.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00
15	ES019	ESCOBA ZULTANA	3.00	Unidad	6,700.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
16	ES012	ESCOBA SUPERIOR SUAVE	3.00	Unidad	5,350.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00
17	AH072	CHUPA SILICONADA COLOR	3.00	Unidad	3,900.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
18	CE007	CEPILLO PISO CON BANDA	3.00	Unidad	5,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	281,050.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	18
								Base:	281,050.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	281,050.00
								Total Factura:	281,050.00

NOTAS:

PROVEER DISTRIBUIDORA



FEP - 215

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: 2025-02-09

Fecha Validación DIAN: 2025-02-09

Hora Validación DIAN: 20:51:33

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.