



FEP - 232

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: 2025-02-25

Fecha Validación DIAN: 2025-02-25

Hora Validación DIAN: 18:55:41

CC o NIT: 901071089-7
Cliente: NEON Y LED SOLUTIONS SAS
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: TRANSVERSAL 78 C # 6 B - 11
Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia
Teléfono: 3164238936
Email: CONTABILIDAD@NEONYLEDOLUTIONS.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-02-25



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	FR002	ACIDO MURIATICO * 500 C.C.	6.00	Unidad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2	FR001	ACIDO MURIATICO * 1900 C.C.	6.00	Unidad	7,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
3	MS037	ENCENDEDOR ELECTRONICO * 25 UNIDADES	1.00	Unidad	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
4	AH004	AMBIENTADOR SPRAY EKO * 300 ML	6.00	Unidad	4,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
5	AH044	LUSTRA MUEBLES GIRASOL * 300 ML	3.00	Unidad	4,700.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
6	AH033	CUBRE RASGUÑOS GIRASOL * 300 ML	3.00	Unidad	4,700.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
7	AH003	AMBIENTADOR PASTA SURTIDO	7.00	Unidad	2,600.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00
8	AH31	CLORO PASTILLAS KILO * 50 UNIDADES APROX.	1.00	Unidad	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
9	SP003	ESPONJA DORADA/PLATEADA * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
10	SP016	PAÑO ABRASIVO * 36 UNIDADES	1.00	Unidad	9,350.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00
11	SP009	ESPONJA MATRIX ORIG * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
12	MS046	ORGANIZADOR DE ASEO	1.00	Unidad	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00
13	BE0162	SAVITAL TRATAMIENTO CAPILAR * 12 SOBRES	1.00	Unidad	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
14	AP024	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON * 3800 ML	1.00	Unidad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
15	AP046	PROTECTOR DIARIOS KOTEX * 150 UNIDADES	1.00	Unidad	17,900.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00
16	CU012	MAQUINA SCHICK ULTRABARBA * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
17	BE046	CREMA PONDS CLARANT B3 ROSADA * 10 SACHET	1.00	Unidad	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
18	BE048	CREMA PONDS REJUVENESS ROJA * 10 SACHET	1.00	Unidad	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	311,150.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	18
								Base:	311,150.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	311,150.00
								Total Factura:	311,150.00

NOTAS:

Ambientador surtidos

PROVEER DISTRIBUIDORA



FEP - 232

Fecha Emisión: 2025-02-25

Fecha Validación DIAN: 2025-02-25
Hora Validación DIAN: 18:55:41

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

SON: TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.