

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FEP - 278

Fecha Emisión: 2025-04-16

Fecha Validación DIAN: 2025-04-16
Hora Validación DIAN: 21:03:29

PROVEER DISTRIBUIDORA

NIT: 35410437-1 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090912630
de 2025-03-22, Prefijo: FEP, Rango 256 Al 1000 - Vigencia Desde: 2025-03-22 Hasta: 2025-09-22
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Calle 17G #117A-25 - Bogotá, D.c. - Bogotá - Colombia Teléfono - 3103392272
E-mail: dproveer@gmail.com

CC o NIT: 900437909-0
Cliente: TIENDA MARKET S.A.S
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CARRERA 54 # 150 - 27 LC 4
Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia
Teléfono: 3105577711
Email: 636979@GMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Días
Fecha Vencimiento: 2025-04-16

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	SP002	ESPONJA DOBLE USO * 24 UNIDADES	2.00	Unidad	9,450.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
2	SP009	ESPONJA MATRIX ORIG * 12 UNIDADES	2.00	Unidad	7,800.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
3	MS040	FOSFORO DUO MADERA * 2 UNIDADES	3.00	Unidad	3,350.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00
4	MS042	FOSFORO REFUEGOS * 20 CAJAS	1.00	Unidad	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
5	MS039	ENCENDEDOR TOKAI * 25 UNIDADES	2.00	Unidad	32,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
6	MS047	PALILLO REDONDO * 180 UNIDADES * 12 CAJAS	1.00	Unidad	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00
7	AP029	JABON PROTEX SURTIDO * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
8	AP065	TOALLAS KOTEX ULTRA FINA * 18 UNIDADES	1.00	Unidad	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
9	AP067	TOALLAS FEMENI/KOTEX NORMAL * 10 UNIDADES	10.00	Unidad	4,300.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	215,250.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	9
								Base:	215,250.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	215,250.00
								Total Factura:	215,250.00

NOTAS:

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.