



FEP - 339

Fecha Emisión: 2025-07-04

Fecha Validación DIAN: 2025-07-04
Hora Validación DIAN: 17:21:08

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: 16137918-3
Forma de Pago: Contado
Cliente: CESAR AUGUSTO ALZATE ARIAS
Medio de Pago: Efectivo
Régimen: Responsable de IVA
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Obligación: No aplica - Otros
Fecha Vencimiento: 2025-07-04
Dirección: CALLE 27A SUR # 1 - 45 ESTE
Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia
Teléfono: 3195624272
Email: ARANZUAL27@HOTMAIL.COM



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	TR024	TRAPERO COPA 1000 ECO	3.00	Unidad	7,100.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00
2	TR026	TRAPERO COPA 800 ECO	3.00	Unidad	6,250.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00
3	TR028	TRAPERO COPA 500 ECO	3.00	Unidad	5,600.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
4	AH072	CHUPA SILICONADA COLOR	3.00	Unidad	4,050.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00
5	AH048	RECOGEDOR PLUS CON BANDA - 1A	3.00	Unidad	4,700.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
6	CE002	CEPILLO DE MANO PLANCHA ESPECIAL	5.00	Unidad	3,150.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00
7	FR029	VARSOL PURO * 750 ML	3.00	Unidad	6,750.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00
8	FR027	VARSOL PURO * 375 ML	3.00	Unidad	3,400.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
9	FR007	ALCOHOL INDUSTRIAL * 375 ML	3.00	Unidad	3,250.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00
10	AH063	VARSOL ECOLOGICO * 150 ML	3.00	Unidad	2,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
11	AH060	VARSOL AROMA * 500 ML	3.00	Unidad	5,200.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
12	AH017	CERA FRASCO EMULCIONADA NEUTRA * 500 C.C.	3.00	Unidad	3,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
13	SP003	ESPONJA DORADA/PLATEADA * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
14	SP011	ESPONJA METALIZADA ECO * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
15	SP009	ESPONJA MATRIX ORIG * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
16	SP002	ESPONJA DOBLE USO * 24 UNIDADES	1.00	Unidad	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00
17	AH045	PASTILLAS SANITARIAS * 6 UNDS	1.00	Unidad	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
18	FR009	CREOLINA * 120 C.C.	3.00	Unidad	1,450.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00
19	AH044	LUSTRA MUEBLES GIRASOL * 300 ML	3.00	Unidad	4,700.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
20	AH044	LUSTRA MUEBLES GIRASOL * 300 ML	1.00	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21	FR022	THINNER EXTRA FINO * 375 ML	2.00	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00



FEP - 339

Fecha Emisión: 2025-07-04

Fecha Validación DIAN: 2025-07-04
Hora Validación DIAN: 17:21:08

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

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	249,353.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	21
								Base:	249,353.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	249,353.00
								Total Factura:	249,353.00

NOTAS:

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.