

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: 2025-08-01

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	ES011	ESCOBA SUPERIOR DURA	3.00	Unidad	5,750.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
5	ES012	ESCOBA SUPERIOR SUAVE	3.00	Unidad	5,750.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
6	ES018	ESCOBA ZULIA SUAVE BLANCA	3.00	Unidad	5,100.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
7	AH048	RECOGEDOR PLUS CON BANDA - 1A	3.00	Unidad	4,700.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
8	FR007	ALCOHOL INDUSTRIAL * 375 ML	3.00	Unidad	3,250.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00
9	AH059	VAR SOL AROMA * 150 ML	6.00	Unidad	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
10	AH060	VAR SOL AROMA * 500 ML	3.00	Unidad	5,200.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
11	SP003	ESPONJA DORADA/PLATEADA * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
12	SP012	ESPONJA PLASTICA COLORES * 12 UNID.	1.00	Unidad	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
13	SP011	ESPONJA METALIZADA ECO * 12 UNIDADES	1.00	Unidad	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
14	CE002	CEPILLO DE MANO PLANCHA ESPECIAL	3.00	Unidad	3,150.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00
15	AH045	PASTILLAS SANITARIAS * 6 UNDS	1.00	Unidad	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
16	JB004	JABON DADO TAZA * 400 GRAMOS	3.00	Unidad	3,900.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	232,750.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	16
								Base:	232,750.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	232,750.00
								Total Factura:	232,750.00

PROVEER DISTRIBUIDORA



FEP - 361

Fecha Emisión: 2025-08-01

Fecha Validación DIAN: 2025-08-01
Hora Validación DIAN: 18:53:52

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.