



PROVEER
Nit: 35410437-1
No Responsable de Iva
CL.17G #117A-25
DPROVEER@GMAIL.COM
Tel: whatsapp 3103392272 /



Según decreto 1606 5 de 2020, pertenecemos al ZESE (Zona económica y social especial) Fecha de inscripción 21-10-2021 y bajo fecha de constitución en cámara de 11 de marzo de 2021 No aplicar en la fuente a título de renta

Resolución de Facturación electrónica No. 18764080294931 de 2024-09-25, Rango 122 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-09-25 Hasta: 2025-03-25

DATOS DEL CLIENTE		FACTURA DE VENTA N°
NOMBRE: JAIRO DAZA HERNANDEZ - COORATIENDAS DOCUMENTO: 79497314-8 TELEFONO: 0616747485 DIRECCION: CARRERA 55 B # 185 B - 31 CIUDAD: BOGOTÁ - BOGOTÁ, D.C. CORREO: JAIRO-4058@HOTMAIL.COM		FEP167
FORMA DE PAGO: CONTADO		FECHA FACTURACION: 01-12-2024 FECHA VENCIMIENTO: 01-12-2024 VENDEDOR: ANGIE KATHERINE MOLINA HUERTAS

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IMP %	DESC %	TOTAL
ES019	0	ESCOBA ZULTANA -	3	6,700	0	0	20,100
ES012	0	ESCOBA SUPERIOR SUAVE -	3	4,900	0	0	14,700
CE002	0	CEPILLO DE MANO PLANCHA ESPECIAL -	3	2,950	0	0	8,850
AH009	0	CERA ECO COJIN ESCARLATA * 350 C.C. -	6	1,200	0	0	7,200
AH072		CHUPA SILICONADA COLOR -	6	3,900	0	0	23,400
SP009	0	ESPONJA MATRIX ORIG * 12 UNIDADES -	1	7,800	0	0	7,800
VL071	0	VELON N0.6 1/2 BLANCA -	6	6,850	0	0	41,100
VL089		VELON N0.7 SURTIDA * 12 UNIDADES -	1	48,200	0	0	48,200
VL027	0	VELON N0.1 SURTIDA * 12 UNIDADES -	1	11,100	0	0	11,100
Total Unidades			30				

OBSERVACIONES		TOTALES	
		SUBTOTAL 1	182,450
		DESCUENTO	0
		SUBTOTAL 2	182,450
		IMPUESTO	0
		RETENCION	0
		TOTAL	182,450

Cliente C.C _____ Vendedor C.C _____

CONDICIONES DE GARANTIA
GARANTIA QUE OFRECEMOS () -PARA LA GARANTIA EN GENERAL TENEMOS 30 DIAS HABILES PARA DAR SOLUCION. -NO HACEMOS DEVOLUCION DE DINERO.
Cufe: 9c8905a7ee66410fd61b0759eab31a7f8eb3f98ba1e3dfa6af975f89ecc13a8a2bc1e9e58b0ccc5b40b6863fce3306ea
Impreso por | PROVEER - VICPOS -