



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. 18764067885730 de 2024-03-25, Rango 34 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-03-25 Hasta: 2024-09-25

DATOS DEL CLIENTE		FACTURA DE VENTA N°
NOMBRE: JAIRO DAZA HERNANDEZ DOCUMENTO: 79497314-8 TELEFONO: 0616747485 DIRECCION: CENTRO COMERCIAL SAN PEDRO LOCAL B 19 CIUDAD: BOGOTÁ - BOGOTÁ, D.C. CORREO: JAIRO-4058@HOTMAIL.COM		FEP58
FORMA DE PAGO: CONTADO		FECHA FACTURACION: 03-06-2024 FECHA VENCIMIENTO: 03-06-2024 VENDEDOR: ANGIE KATHERINE MOLINA HUERTAS

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IVA %	DESC %	TOTAL
FR011	0	CREOLINA * 240 C.C.	4	2,150	0	0	8,600
FR016	0	DIABLO ROJO LIQUIDO * 500 ML	3	5,900	0	0	17,700
AH044	0	LUSTRA MUEBLES GIRASOL * 300 ML	3	3,750	0	0	11,250
AH033	0	CUBRE RASGUÑOS GIRASOL * 300 ML	3	4,300	0	0	12,900
BB006	0	BOLSA BASURA JUMBO * 6 UNIDADES	4	8,600	0	0	34,400
BB002	0	BOLSA BASURA GIGANTE TIPO B1 * 6 UNIDADES	4	4,250	0	0	17,000
AH042	0	LOLA LAVA BAÑOS COLOR	3	4,350	0	0	13,050
TR028	0	TRAPERO SPUNLACE 1A	3	9,100	0	0	27,300
FR022	0	THINNER EXTRA FINO * 375 ML	6	3,450	0	0	20,700
SP006	0	ESPONJA INOXIDABLE LA MAQUINA * 12 UNIDADES	1	19,500	0	0	19,500
CE007	0	CEPILLO PISO CON BANDA	4	5,000	0	0	20,000
Total Unidades			38				

OBSERVACIONES		TOTALES	
		NETO	202,400
		DESCUENTO	0
		IVA	0
		RETENCION	0
		TOTAL	202,400

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: 1610f87bc0f2eed352237592f4ee8a09b1fdce4fc3caf89fe32a433547f7be88fbab333a0ec8d4cde78f8ae9a53fc39c
Impreso por PROVEER - VICPOS -