



**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. 18764090912630 de 2025-03-22, Rango 256 Al 1000 - Vigencia Desde: 2025-03-22 Hasta: 2025-09-22

DATOS DEL CLIENTE				FACTURA DE VENTA N°	
<b>NOMBRE:</b> CESAR AUGUSTO ALZATE ARIAS - MERKALDAS <b>DOCUMENTO:</b> 16137918-3 <b>TELEFONO:</b> 3195624272 <b>DIRECCION:</b> CALLE 27A SUR # 1 - 45 ESTE <b>CIUDAD:</b> BOGOTÁ - BOGOTÁ, D.C. <b>CORREO:</b> ARANZUAL27@HOTMAIL.COM				<b>FEP299</b>	
<b>FORMA DE PAGO:</b> CONTADO				<b>FECHA FACTURACION:</b> 10-05-2025 <b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 10-05-2025 <b>VENDEDOR:</b> ANGIE KATHERINE MOLINA HUERTAS	

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IMP %	DESC %	TOTAL
TR013	0	TRAPERO COPA 800 ECO -	3	6,200	0	0	18,600
AH045	0	PASTILLAS SANITARIAS * 6 UNDS -	1	13,000	0	0	13,000
ES012	0	ESCOBA SUPERIOR SUAVE -	3	5,750	0	0	17,250
FR027	0	VAR SOL PURO * 375 ML -	3	3,400	0	0	10,200
AH059	0	VAR SOL AROMA * 150 ML -	3	2,500	0	0	7,500
AH060	0	VAR SOL AROMA * 500 ML -	3	5,200	0	0	15,600
SP009	0	ESPONJA MATRIX ORIG * 12 UNIDADES -	1	7,800	0	0	7,800
Total Unidades			17				

OBSERVACIONES

Cliente C.C. Vendedor C.C.

TOTALES	
SUBTOTAL 1	89,950
DESCUENTO	0
SUBTOTAL 2	89,950
IMPUESTO	0
RETENCION	0
TOTAL	89,950

CONDICIONES DE GARANTIA
GARANTIA QUE OFRECEMOS ( ) -PARA LA GARANTIA EN GENERAL TENEMOS 30 DIAS HABILES PARA DAR SOLUCION. -NO HACEMOS DEVOLUCION DE DINERO.

Cufe: 1c51b539bf7aaabe803825756fd24fbaec09f75280dbf004cb3e7f18c51b93f4dd48e8643e1eb4e1dfabb054f6aa6f68

Impreso por | PROVEER - VICPOS -