



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°			
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				FEP323			
FORMA DE PAGO: CONTADO				FECHA FACTURACION: 14-06-2025 FECHA VENCIMIENTO: 14-06-2025 VENDEDOR: ANGIE KATHERINE MOLINA HUERTAS			

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IMP %	DESC %	TOTAL
TR006	0	TRAPERO COPA 1200 ECO RAYADO -	3	8,150	0	0	24,450
TR003	0	TRAPERO COPA 1000 ECO -	3	7,100	0	0	21,300
TR009	0	TRAPERO COPA 500 ECO -	3	5,600	0	0	16,800
ES010	0	ESCOBA SUPER DANA -	3	8,600	0	0	25,800
CE002	0	CEPILLO DE MANO PLANCHA ESPECIAL -	3	3,150	0	0	9,450
AH059	0	VAR SOL AROMA * 150 ML -	3	2,500	0	0	7,500
AH064	0	VAR SOL ECOLOGICO * 500 ML -	3	5,200	0	0	15,600
FR007	0	ALCOHOL INDUSTRIAL * 375 ML -	3	3,250	0	0	9,750
FR017	0	SODA CAUSTICA ESCAMAS * 250 GRAMOS -	5	4,950	0	0	24,750
AH072	0	CHUPA SILICONADA COLOR -	3	4,050	0	0	12,150
SP009	0	ESPONJA MATRIX ORIG * 12 UNIDADES -	1	7,800	0	0	7,800
VL030	0	VELON N0.3 BLANCA * 12 UNIDADES -	1	17,500	0	0	17,500
Total Unidades			34				

OBSERVACIONES

Cliente C.C

Vendedor C.C

TOTALES	
SUBTOTAL 1	192,850
DESCUENTO	0
SUBTOTAL 2	192,850
IMPUESTO	0
RETENCION	0
TOTAL	192,850

CONDICIONES DE GARANTIA
GARANTIA QUE OFRECEMOS () -PARA LA GARANTIA EN GENERAL TENEMOS 30 DIAS HABILES PARA DAR SOLUCION. -NO HACEMOS DEVOLUCION DE DINERO.
Cufe: 34b09aa607b2a942efb5116526af3c7b9f15aded93da2fb49f59ca9cd83d003d1d76101020173d0a5000a4d7f71721e5
Impreso por PROVEER - VICPOS -