



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: CENTRO COMERCIAL SAN PEDRO LOCAL B 19 CIUDAD: BOGOTÁ - BOGOTÁ, D.C. CORREO: JAIRO-4058@HOTMAIL.COM				FEP379			
FORMA DE PAGO: CONTADO				FECHA FACTURACION: 24-08-2025 FECHA VENCIMIENTO: 24-08-2025 VENDEDOR: ANGIE KATHERINE MOLINA HUERTAS			

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IMP %	DESC %	TOTAL
FR011	0	CREOLINA * 240 C.C. -	6	2,150	0	0	12,900
FR017	0	SODA CAUSTICA ESCAMAS * 250 GRAMOS -	5	4,950	0	0	24,750
FR027	0	VAR SOL PURO * 375 ML -	4	3,400	0	0	13,600
FR029	0	VAR SOL PURO * 750 ML -	3	6,750	0	0	20,250
FR022	0	THINNER EXTRA FINO * 375 ML -	3	3,350	0	0	10,050
AH059	0	VAR SOL AROMA * 150 ML -	4	2,500	0	0	10,000
ES010	0	ESCOBA SUPER DANA -	3	8,600	0	0	25,800
CE007	0	CEPILLO PISO CON BANDA -	4	5,900	0	0	23,600
AH043	0	LOLA LAVA BAÑOS BLANCA -	4	5,300	0	0	21,200
BB023	0	BOLSA MASCOTAS PQTE X 4 ROLLOS * 15 BOLSAS -	6	2,350	0	0	14,100
AH072	0	CHUPA SILICONADA COLOR -	4	4,050	0	0	16,200
Total Unidades			46				

OBSERVACIONES

Cliente C.C. Vendedor C.C.

TOTALES	
SUBTOTAL 1	192,450
DESCUENTO	0
SUBTOTAL 2	192,450
IMPUESTO	0
RETENCION	0
TOTAL	192,450

CONDICIONES DE GARANTIA

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

Cufe: ae032a9c332184de664e684bc2b53a636d89989acb107d9fb07c1010fc4d3e3d3b2fa10957d4ba5a047c28be568db1d9

Impreso por | PROVEER - VICPOS -