



**PROVEER**  
Nit: 35410437-1  
No Responsable de Iva  
CL.17G #117A-25  
DPROVEER@GMAIL.COM  
Tel: nequi 321 976 7810 /



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. 18764099010925 de 2025-09-23, Rango 403 Al 1000 - Vigencia Desde: 2025-09-23 Hasta: 2026-03-23

DATOS DEL CLIENTE				FACTURA DE VENTA N°			
<b>NOMBRE:</b> JAIRO DAZA HERNANDEZ - COORATIENDAS <b>DOCUMENTO:</b> 79497314-8 <b>TELEFONO:</b> 0616747485 <b>DIRECCION:</b> CENTRO COMERCIAL SAN PEDRO LOCAL B 19 <b>CIUDAD:</b> BOGOTÁ - BOGOTÁ, D.C. <b>CORREO:</b> JAIRO-4058@HOTMAIL.COM				<b>FEP412</b>			
<b>FORMA DE PAGO:</b> CONTADO				<b>FECHA FACTURACION:</b> 04-10-2025 <b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 04-10-2025 <b>VENDEDOR:</b> ANGIE KATHERINE MOLINA HUERTAS			

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IMP %	DESC %	TOTAL
AH043	0	LOLA LAVA BAÑOS BLANCA -	2	5,300	0	0	10,600
FR007	0	ALCOHOL INDUSTRIAL * 375 ML -	4	3,250	0	0	13,000
FR008	0	ALCOHOL INDUSTRIAL * 750 ML -	4	6,500	0	0	26,000
FR027	0	VAR SOL PURO * 375 ML -	3	3,400	0	0	10,200
FR029	0	VAR SOL PURO * 750 ML -	3	6,750	0	0	20,250
FR016	0	DIABLO ROJO LIQUIDO * 500 ML -	4	5,400	0	0	21,600
FR011	0	CREOLINA * 240 C.C. -	6	2,150	0	0	12,900
Total Unidades			26				

OBSERVACIONES

Cliente C.C. Vendedor C.C.

TOTALES	
SUBTOTAL 1	114,550
DESCUENTO	0
SUBTOTAL 2	114,550
IMPUESTO	0
RETENCION	0
TOTAL	114,550

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

Cufe: 64318e88e362d1f4b1b7c6c483a36c4525d95d6d349ea69b505ff2f4516564ba540f65e37b9593f0c92ad6d8e6327e6d

Impreso por | PROVEER - VICPOS -