



Resolucion de Facturación electronica No. 18764069014278 de 2024-04-15, Rango 681 Al 10000 - Vigencia Desde: 2024-04-15 Hasta: 2024-10-15

DATOS DEL CLIENTE		FACTURA DE VENTA N°
NOMBRE: PEDRO ALFONSO JAIME MIRANDA - PEDRO ALFONSO JAIME MIRANDA DOCUMENTO: 1094575880-5 TELEFONO: 3214817280 DIRECCION: CARRERA 6 #10-45 CALLE CENTRAL CIUDAD: NORTE DE SANTANDER - ÁBREGO CORREO: PEDROALFONSO9062@HOTMAIL.COM		EE1311
FORMA DE PAGO: CREDITO		FECHA FACTURACION: 30-08-2024 FECHA VENCIMIENTO: 29-09-2024 VENDEDOR: CONSTRURAMA FERREAGRO EL TREBOL

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IMP %	DESC %	TOTAL
000312	0	PUNTILLA HIERRO LISO 2 CAMEJ -	4	3,361	19	0	13,445
001781	0	PUNTILLA HIERRO 3 -	1	3,782	19	0	3,782
000306	1	CLAVO ACERO VERTICAL 2 -	1	7,143	19	0	7,143
Total Unidades			6				

OBSERVACIONES
FACTURA COMPRA N°47379 26/08/2024

TOTALES	
SUBTOTAL 1	24,370
DESCUENTO	0
SUBTOTAL 2	24,370
IMPUESTO	4,630
RETENCION	0
TOTAL	29,000

Cliente C.C. Vendedor C.C.

CONDICIONES DE GARANTIA

Cufe: 7b2b7ef77355e546825822bec6b4025a6799862f7f114d220b05c47ac40dcb54571bc1fcea0bc435aec3e9eb61e8399b3

Impreso por | FERREAGRO EL TREBOL - VICPOS -