



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

NOMBRE: CESAR AUGUSTO ALZATE ARIAS - MERKALDAS
DOCUMENTO: 16137918-3
TELEFONO: 3195624272
DIRECCION: CALLE 27A SUR # 1 - 45 ESTE
CIUDAD: BOGOTÁ - BOGOTÁ, D.C.
CORREO: ARANZUAL27@HOTMAIL.COM

FORMA DE PAGO: CONTADO

FACTURA DE VENTA N°

FEP405

FECHA FACTURACION: 26-09-2025
FECHA VENCIMIENTO: 26-09-2025
VENDEDOR: ANGIE KATHERINE MOLINA HUERTAS

REF	GTIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	IMP %	DESC %	TOTAL
AH045	0	PASTILLAS SANITARIAS * 6 UNDS -	1	13,000	0	0	13,000
TR024	0	TRAPERO COPA 1000 ECO -	3	7,100	0	0	21,300
TR026	0	TRAPERO COPA 800 ECO -	4	6,250	0	0	25,000
ES012	0	ESCOBA SUPERIOR SUAVE -	3	5,750	0	0	17,250
AH017	0	CERA FRASCO EMULCIONADA NEUTRA * 500 C.C. -	4	3,500	0	0	14,000
FR007	0	ALCOHOL INDUSTRIAL * 375 ML -	3	3,250	0	0	9,750
AH059	0	VAR SOL AROMA * 150 ML -	3	2,500	0	0	7,500
CE002	0	CEPILLO DE MANO PLANCHAS ESPECIAL -	3	3,150	0	0	9,450
SP011	0	ESPONJA METALIZADA ECO * 12 UNIDADES -	1	18,500	0	0	18,500
SP009	0	ESPONJA MATRIX ORIG * 12 UNIDADES -	1	7,800	0	0	7,800
Total Unidades			26				

OBSERVACIONES

Cliente C.C

Vendedor C.C

TOTALES

SUBTOTAL 1	143,550
DESCUENTO	0
SUBTOTAL 2	143,550
IMPUESTO	0
RETENCION	0
TOTAL	143,550

CONDICIONES DE GARANTIA

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

Cufe: f196cf67d4fb113c810a8a7eafd0e0b2c0aab21739b43a60965b5ada4e2cfe1f09e8ac1e5dce15d7146f602a28afb022

Impreso por | PROVEER - VICPOS -