



<b>Cliente</b>	CLOROX COMMERCIAL COMPANY		
<b>NIT</b>	80,560,013 - 0 /ld. Extranjero :0080560013	<b>Teléfono</b>	17876412500
<b>Dirección</b>	TORRE CHARDON, 350 CHARDON AVE., SUITE 115 SAN JUA	<b>Vendedor</b>	FIRE ADVERTAINMENT
<b>Ciudad</b>	SAN JUAN - PUERTO RICO	<b>Centro Costo</b>	118
<b>Correo</b>	accountspayable.pr@clorox.com		
<b>Order Reference Prefijo</b>	PO	<b>Numero</b>	5200087974

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**FRDE 490**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2022-03-01 13:12:44  
**Expedición** 2022-03-01 13:15:15  
**Vencimiento** 2022-04-30

Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
NW AGENCY FCB FEE FY22 MES MARZO 2022 PUERTO RICO		0	.00	197.17

<b>Total Bruto</b>	197.17
<b>Total a Pagar</b>	<b>USD 197,17</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Clientes Del Exterior Efectivo 197,17 Cuota 1 Vence el 2022-04-30

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Noventa Y Siete Dolar Con 17/100

**OBSERVACIONES**

Número de Orden de Compra: 5200087974  
Número del Proveedor: 30009107

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : RUDDY RODIRGUEZ

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764012073204 **aprobado en** 2021-04-05 **vigente** 1 Años, **prefijo FRDE desde el número** 292 al 5000