

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2022/03/31 Hora: 08:26:30
NIT: 4.743.079-4



CARRERA 12A 2 43
Tels: (57) 8297747 - SANTANDER DE QUILICH
Email:

Régimen Común
Actividad Económica 6810
AUTORIZACION
DE NUMERACION DE FACTURACION
18764024685101
RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 422 AL FE06 1000
FECHA 2022/01/28 FEC-VENC: 2022/07/28

Representacion Grafica Factura Electronica Venta FE06 464	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
31 03 2022	31 3 2022
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: SANDRA	Código: 0002
Facturó: GUSTAVO A ESPINOSA	Emisión:

Cliente: ESPINOSA ROSERO GUSTAVO ADOLFO	Nit: 4,743,079	Teléfono: 8297747	Medio de Pago: Instrumento Indefinido
Dirección: CRA 12 A # 2-43	Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO	Plazo: Contado	Forma Pago: Cartera

CODIGO	DESCRIPCION	ESTAMP.	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL	
00770719934106	Reg: 1 PAPEL HIGIEN DUO ROLL		5.00	94	19	1,516.81	1,596.64	7,983.20	
TOTAL CANTIDAD							5.00	TOTAL BRUTO	7,983.00
Observaciones								TOTAL DCTOS.	
SON: NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 /100								SUBTOTAL	7,983.00
INFORMATIVO									
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	9,500.00 Total después de Impuestos			Impoconsumo I V A 19%		1,517.00	
							TOTAL	9,500.00	
La presente factura es un título valor, por lo tanto se asimila a la letra de cambio. Artículo 774 del código de comercio. Mercancía recibida a satisfacción									
		Firma Electronica: IQxUy8+B40orDpEBmT601o4byrLwBebFGEVK IS5M5wouJz5lXYgl0eWydTYXJQKo67zwNaU6DntKvG13vp4upJ0Hn/ Gym8rJHMI76lbp7rE6qiSD2uyDFhC4vNECo3S7KgQCNeEZnythzabdp u1vPQ+utsoMJGc2vexTwh9MhFSvg/LLbXtVCe5m6rIL9Dlibi4lVIQG kZhat/5yYFrmEgFtXFJ4J9yIBGLou/oWGK2b9gEzacykEoK679gMwr C/JJu5G/LO2NtSzf+XVKDBoHpF2DRqaDeOVmtf3PmneCKffaUXzdbDb IFUq8tZhw19tU7ZuBOzBkEnykjirS/Q==				CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello			
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 31/03/2022 08:27:42 a. m.									
CUFE: d4ba6d565e17ca2a2262afd31d315558ebfde1431940f0a9b27e94a2401dbd7dc1f9c31c207605790ee12813bf37842c									