

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2022/04/16 Hora: 17:55:28
 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 478	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
16 04 2022	16 4 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		

Observaciones	TOTAL BRUTO	7,983.00
SON: NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 /100	TOTAL DCTOS.	
	SUBTOTAL	7,983.00

INFORMATIVO			
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	9,500.00 Total después de Impuestos
			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: EHT+KCxG8tTnf1yNa+jE3VMDvPFLIcvDzoR bG+8ncKum/SV8I/Qx8NSf5SJ5IY9RkWiD+bLFyWeuOqA6O4nqBNLmm +QF3r3TVBh5QhSKs07F10nOJ3iVfkMLQld+oa+IxEMcVGiVpgqr6Lhn yzUkaifZUWcjYiV9Wh+vEC16EMISVBkoVQOOOfTxARIXMO3jvDRXUy rQ6Qzf5FcZTYtrMwWLEknAx5N7OpZn/st4JjyS8pBw5lHPiWLz6iqJm xv+r4efuUsQvmT0nkBnv+wXL75cR1DNF6j4kuTJv3gGXENMxyfWB0WN W1xX+VouyYUJmImQUI78L0WCTmGc5xQ== FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 16/04/2022 05:56:11 p. m.	CLIENTE Aceptada - Firma y Sello
--	---	---

CUFE: 859bc63a3935b86118ba17571b34339f3bfaa92c4992ba2a515a6825c9fb048c516f30da20440ba48d0449ccbc203e9