

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2022/11/28 Hora: 16:07:49
 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
 18764031785868
 RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 557 AL FE06 1000
 FECHA 2022/07/27 FEC-VENC: 2023/01/27

Representacion Grafica Factura Electronica Venta FE06 646	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
28 11 2022	
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: SANDRA	Código: 0002
Facturó: GLORIA TOBON	Remisión:

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: Efectivo.

CODIGO	DESCRIPCION	ESTAMP.	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL
00770719934106	Reg: 1 PAPEL HIGIEN DUO ROLL		10.00	94	19	3,512.61	1,848.74	18,487.40
00770225101034	Reg: 2 VASOS 7 X 50		2.00	94	19	782.35	2,058.82	4,117.64
TOTAL CANTIDAD			12.00					

Observaciones	TOTAL BRUTO	22,605.00
SON: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00 /100	TOTAL DCTOS.	
INFORMATIVO	SUBTOTAL	22,605.00

RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	26,900.00 Total después de Impuestos	Impoconsumo IVA	4,295.00
				TOTAL	26,900.00

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: D+QqUgGP/A7aYVePo2/7RDgSuNZ7knpRcyj 0GBIG9RBkGg4kkkdD+6ApDqgwm31RKtCVmhCr1CUbr5bBEe1p78rlb AEgRnSDSKW10UazP8S6ajOv6keAFfiUfBNbk2Z3ZxBp5+UIQo6qZt8K awNssH1h4fSs0rSufdqyxxJDHWjnzYL7AYagRpAlXz7mFcAgDIk9ng9 9gH6IEai3qMu71fjlbvi9HpGRDA9tyJunCueowo7wL8SysRgAf2FG1/ RpfDD/gUmQoqnQsCWD5mNx4MTlw83wwoon+C+LGkJfvfsfAZvthUOIR1 QIPsiCzIMNzLR2XzDsYB8KLX9qjCng==	CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 28/11/2022 04:08:46 p. m.	

CUFE: 502abc3a9d54d598c2d62f92098f88d25fe8e38067a97f1551eebbe5e1610d1a179fb1905e0f291eb7a11d15f041c71c