

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2023/05/31 Hora: 15:20:53
 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
 18764043414087
 RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 734 AL FE06 1000
 FECHA 2023/01/26 FEC-VENC: 2023/07/26

Representacion Grafica Factura Electronica Venta FE06 874	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
31 05 2023	
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		5.00	94	19	1,756.30	1,848.74	9,243.70
00770225101034	Reg: 2 VASOS 7 X 50		1.00	94	19	391.18	2,058.82	2,058.82
TOTAL CANTIDAD			6.00				TOTAL BRUTO	11,303.00

Observaciones	TOTAL DCTOS.	
SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 /100	SUBTOTAL	11,303.00
INFORMATIVO		
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA
		13,450.00
		Total después de Impuestos
	Impoconsumo IVA	2,147.00
	TOTAL	13,450.00

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: YSm99legge7xBJf+DQg5u2psVihSxU3FHsXu XfiVyr11WxcPzvtxVcPSWW3lr5rV7zGoG5LE2dudSKoIjVSS7EPqyT 593B+f3SI/XYWGIUMQoVltv3dcmRxEt/xcdKftpx+tKpSRwoMazO/a Fr8A9V5EKPCw+WeL49KQ6i6ei456LrrBkvk2T9c6RvA4H7qekd2Zhok u7/S4CwtqDDV+CS3bd+uVm+USAAxu7votgsxLYJ1ceQSPZVAgxl7M5a ZPxAb/l9jWV0e8yBI4hD49ljWv4j62ULJf04+/o76MKp2ng3sQSgPmD PVbwHBPwZGI0jRVtGxmpSKA0TKg/Q==	CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 31/05/2023 03:22:33 p. m.	

CUFE: CUFE: 2f8e53e44a69e7769e67a1481563c285ba5d9ba70242f9bd9477bc5320e94b4cd4e690814972bccd4fb64c65418010ca