

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2023/08/26 Hora: 14:22:28
 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
 18764052351606

RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 942 AL FE06 1000
 FECHA 2023/07/25 FEC-VENC: 2024/01/25

Representacion Grafica Factura Electronica Venta FE06 977	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
26 08 2023	
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: Efectivo.

CODIGO	DESCRIPCION	ESTAMP.	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL
00770719934106	Reg: 1 PAPEL HIGIEN DUO ROLL		6.00	94	19	2,107.56	1,848.74	11,092.44
00770225101034	Reg: 2 VASOS 7 X 50		1.00	94	19	391.18	2,058.82	2,058.82
TOTAL CANTIDAD			7.00				TOTAL BRUTO	13,151.00

Observaciones

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 /100

INFORMATIVO

RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	15,650.00 Total después de Impuestos	Impoconsumo IVA	2,499.00
				TOTAL	15,650.00

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: YUd1ZgaBYB/AR7VvkZqv6hHJkkDrcz9T3JA1 WSEt4mSFpnlb4NN05rPfuT0bLLPsQHdvjHYsJN3YoQvyY9jO6lg1qB p87ZzyIG3O4UCLuQjmhqHjUE79fFzm7SivdNjX2jBu+SoT00W9xqepy 4E1nCrLana7+b6cbYm9DMtN7oHrH1rG4cQqTjZgvLuPXfp69yqFuql +7QzhmRII+oEH6e/EN/NVvEh3URem6dtOE/1nFjL98nTU0EibXnrsNp T2EC+MINmgpfsP9YnDVyFkFw4vaD8n3Xp8Ak777Qr9UEmO5fZ+adBzD SD/W8yInmgAI9373IjUpuEWcN0t0BxQ==	CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 26/08/2023 02:23:12 p. m.	

CUFE: CUFE: 6ebbb2d687d83d8b9374de9cf1d52a6f972f5f303b9d18db46bb48ca18f077bc3aa98a1c206cfc2aaf74b9d9c584964e