

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2023/11/30 Hora: 15:08:39
 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
 18764056019207

RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 1001 AL FE06 1500
 FECHA 2023/09/13 FEC-VENC: 2024/03/13

Representacion Grafica Factura Electronica Venta FE06 1101	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
30 11 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		3.00	94	19	1,053.78	1,848.74	5,546.22
00770225101034	Reg: 2 VASOS 7 X 50		1.00	94	19	351.26	1,848.74	1,848.74
TOTAL CANTIDAD			4.00				TOTAL BRUTO	7,395.00

Observaciones

SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 /100

INFORMATIVO

RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	8,800.00 Total después de Impuestos	Impoconsumo IVA	1,405.00
				TOTAL	8,800.00

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: w6JhsoKKJlnu3LERYh0kC/xGOCXL99S27fDf UZwf/MVu7TeTKR+OwbP5jKaix87T2gmep14K3Qt/D6QN5xhYcAi3DQk xu09KgM7poLOi+1RvfQltyDkEesdPcyPWykB1xZNVldwzngJAlxs2o rk7Xw7Bze0eqF4bFuDLAvH//fUin/RIAmJTmG0ncGehjbJu9MjR3ilv Obgqhc/MJASZtslhQZLNm1KvE9RDC6vFLV/ap0RwbcP8ACLzCcPkBD HYs4PJ/wmtmv/Y6e0cEf5S5tuD04VjCCuFWYz2n/KSjmcE6/4EqMtxt RTHAOIoIbn0BhKTBxqvJ3m8P7O0qwg==	CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 30/11/2023 03:10:03 p. m.	

CUFE: CUFE: e24d3befd6425ea17aa6f869c198b702c32be00caa7f7db4eb9b06caf62d3c6c0aa441e3bf6faa52ef0227cb2b95dd9a