

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2023/12/28 Hora: 17:51:24
 NIT: 4.743.079-4

Representacion Grafica Factura Electronica Venta FE06 1169	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
28 12 2023	
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: SANDRA	Código: 0002
Facturó: GUSTAVO A ESPINOSA Emisión:	



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

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	
00775918539727	Reg: 3 SERVILLETAS X100		1.00	94	19	287.40	1,512.61	1,512.61	
TOTAL CANTIDAD			5.00					TOTAL BRUTO	8,908.00

Observaciones

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 /100

INFORMATIVO

RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	10,600.00 Total después de Impuestos	Impoconsumo IVA	1,692.00
				TOTAL	10,600.00

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: QF8bR6oYAY4a40p0kh2bl4YbUaNBxmnJme5h gKoa6OY1I6HG6Hve8Ew8vLiNup95dNDzN0X1uMKL9Rq1zkPFqnd+hid IHHSq+wpqjy99wVrogzJf2tcA1x0I023I3QY2kdnFZPARwuT/hJS3sx tknRfCAmc2zZSR3jhRAMNC/7+HsjR7tNOj3RfnwQ1NKpITbzAqusoAm NekMcU1Y85/H4p1LGWpm4tbo9uCI5Tn2Mo3W8obDb+u4X7dZDEScvVO z5VmWcum6GggI9fJ11aH5KkSkQk1rO/eazkiH40S79tfdU7je0hJBAL JtGF9ZEV9yumJYnjktBYcAq2bQYogkg==	CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 28/12/2023 05:52:16 p. m.	

CUFE: CUFE: 5776b6b7faef9fedbed812d08e8af098ab048b5f96001ce58015eb0332982735e5c5d2f73d470092170a55b1bcfac9d0