

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2024/07/15 Hora: 17:57:47  
 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  
 18764067195546  
 RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 1242 AL FE06 1500  
 FECHA 2024/03/12 FEC-VENC: 2024/09/12

Representacion Grafica Factura Electronica Venta <b>FE06 1367</b>	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
15 07 2024	
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: SANDRA	Código: 0002
Facturó: GUSTAVO A ESPINOSA R	

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	351.26	1,848.74	1,848.74
TOTAL CANTIDAD			6.00				TOTAL BRUTO	11,092.00

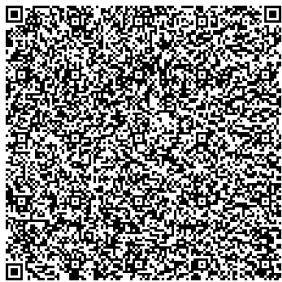
Observaciones

SON: TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 /100

INFORMATIVO

RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	13,200.00 Total después de Impuestos	Impoconsumo IVA	2,108.00
				TOTAL	13,200.00

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: jorVqWdymp6w85EmGLXyR9NPiUufpxSjN/nt  
 PobfJzLkVdS9ER2BS2WAqFdAjrvXL4ldRqkjB+Sw8CEuP9/2QFUVGOI  
 7V9gqLpY6qcOTpJlP+bBoileXidsYUsfRDEf/f7Yj49H3hg9GNxY4UI  
 aOJ6BCVMI7ivlDJT2M0H3lig4GIOBwN8qcc95VrrT2wei3MTS0EewmS  
 bndSgeguWA5VAqxUSYQq4yoxgSzjJUEciqagGN3P9J2LaXf/wNEubT  
 rHcyj+OFza7xr3A7pYToYPq0fAcX/W7Yw7FmCTnyLeKBBxpzOGmUaUV  
 Tw0ttyFK/KPhuMGuSCyDkewwOPY+ytg==

CLIENTE

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-07-15 17:58:37.912

Aceptada - Firma y Sello

CUFE: CUFE: a996143537b52e7338374398b1e0afa7cc3111864f6c8840a444e9634fa76b816d4543735bf262aea9c51ace5f94ea10