

**GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA**

Generación Factura: Fecha: 2024/09/18 Hora: 08:38:52  
 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  
 18764079356124  
 RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 1433 AL FE06 1500  
 FECHA 2024/09/12 FEC-VENC: 2025/09/12

Representacion Grafica Factura Electronica Venta <b>FE06 1439</b>	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
18 09 2024	
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: SANDRA	Código: 0002
Facturó: GUSTAVO A ESPINOSA R 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		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

		CLIENTE   _____ Aceptada - Firma y Sello
--	--	--