

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2024/11/15 Hora: 12:18:44
 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 FE06 1469	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
15 11 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

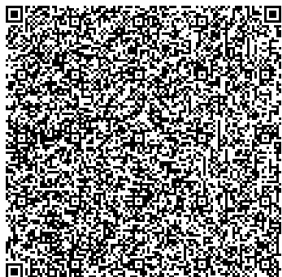
Observaciones

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: pLy5Dt67dLV0uDhHzge9olrwEgt6gwY1xtoq
 aeSrUrYibBvnqMm9OKwKcYMX0Jh4J0fsoQLVgMv8m9h/JZ8vWLIIDfz
 Qi2rEH85Dch/8sU/RIW5VlepiQU5+MVuSa0XlsvjDv0JzTuwwYGxqAM
 SUZU+8ZjziQHhyi0zedWnYUs385Mxf5gKUMkitU+2BvR1caizFXJaD5
 AYrolPtINUTd5x7pDRoaTAOeL1IBfYE56iLs3tDvUTzv9pkpTI+MsOT
 Jp8uW335+Svt+FxmPioBma4hSXil4qLjPsTUOltaSH75CVerFOx715Q
 5mfh9fgujYKlrl7FlqP+ecMSOek4BBg==

CLIENTE

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-11-15 12:19:54.988

Aceptada - Firma y Sello

CUFE: CUFE: e1889d5a941d42424a5dfc9f3836c8fb3c6357ce83ef11a67df485e6f0209496126ebe7451b079c9fab2a7514c1ac8ff