

GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA

Generación Factura: Fecha: 2024/12/03 Hora: 09:42:04
 NIT: 4.743.079-4

Representación Gráfica Factura Electrónica Venta FE06 1478	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
03 12 2024	
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: SIN NOMBRE	Código: 0003
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
 18764079356124

RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 1433 AL FE06 1500
 FECHA 2024/09/12 FEC-VENC: 2025/09/12

Cliente: COMERCIALIZADORA VELEZ PLAZA SAS	Nit: 901,000,821-9	Teléfono: 8293732	Medio de Pago: Instrumento Indefinido
Dirección: CR 13 12 19	Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO	Plazo: Contado	Forma Pago: Efectivo.

CODIGO	DESCRIPCION	ESTAMP.	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL	
00000000999100	Reg: 1 POLVOROSA CHISPITOS X 70		1.00	94	19	1,293.28	6,806.72	6,806.72	
00000000003001	Reg: 2 POLVOROSA X 60 PQ		1.00	94	19	670.59	3,529.41	3,529.41	
TOTAL CANTIDAD			2.00					TOTAL BRUTO	10,336.00

Observaciones

SON: DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00 /100

INFORMATIVO

RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	12,300.00 Total después de Impuestos	Impoconsumo IVA	1,964.00
				TOTAL	12,300.00

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: KKM/plqxW2a9oRBSUmwHH9YKLrfgYs7Axbii TwOKdeh/rhY18mBs8PnLOPKUxjpckAFwY/63MXn5nG5pXQ/UcZ8SVPO AmXi8pM8TSHjq74ordET600+ZITFoLsD7iq7mCFpWsfEaAmLzdPP1o Go2Wr1ZoS2Scb+qWnkCsXJeUzcZX80BCxUJyPtepvO7vCbMDmJC1Ral W0aeOllgXIM9MXTZvSdrGSKmIKjskV05q5BK1CcY0UxCFQ3mnuBRW7g y6S/Qb524rDo2GiiBAYWDqX28gkbf+WGAf2a45cn6sBMT2OSal/udYq +27WfjTdvzqO15mZJB03cJMi7kOA/g==	CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-12-03 09:43:11.391	

CUFE: CUFE: 0555dad78af10d879a955eca44cd64d83f93d9378693ee0c387832372803f9a469f3719878ba146e022d552916f0b81a