# MARIA ELENA OBANDO MORALES

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE4829**

**Nit : 26567078-2**
**Dirección:CL 3 1 23 ESTE HUILA - SAN AGUSTIN**
**Correo : mae1702@hotmail.com**
**Telefono : 3142559354 -**
**Responsable de IVA.**
**Vendedor: SANDRA JIMENEZ**

**fecha 2023-10-31 17:27:14**

**Autorización de numeración DIAN Nº 18764039539990 prefijo FE desde la 2363 hasta 562499719 vigencia, del 2022-11-15 hasta el 2024-05-15**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de emision :** | **2023-10-31 17:27:08** | **Vencimiento** | **2023-10-31** |
| **Cliente :** | **HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS** | **Pago :** | **Credito - Consiganción bancaria** |
| **Identificacion :** | **891180113-8** | **Correo :** | **gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co** |
| **Dirección :** | **CALLE 3 3-33 Huila - San Agustín** | **Telefono :** | **8373314** |

| N° | Codigo | Descripción | Cantidad | V unit | Base | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 | GASOLINA CORRIENTE | 81.544 | 14,730.00 | 1,201,144.00 | 1,201,144.00 |
| 2 | A1 | ACPM | 478.270 | 9,840.00 | 4,706,173.00 | 4,706,173.00 |

**Comentarios:**

| | |
|---|---|
| **ITEMS** | **2 de 2** |
| **SUBTOTAL BRUTO** | **5,907,317.00** |
| **TOTAL CRÉDITO** | **0.00** |
| **TOTAL FACTURA:** | **5,907,317.00** |

**Valor en Letras :** Cinco millones novecientos siete mil trescientos diecisiete pesos.

**Cufe :** 36bdf150822cd428d8409ad58a60798c09e78aba40c9a700e9db444a84c210704b37d8d413e5c6a577ea42d1bfee920e

**Términos y condiciones**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta elComprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.



Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1