


**FACTURA ELECTRÓNICA  
DE VENTA No.**
**E070 1388662**
**DISPAPELES S.A.S**  
 NIT. 860.028.580-2  
**WWW.DISPAPELES.COM**

cufe: a5ba424c6b6e3d0e5d98ba5382a9dfac022ec9f5db8659bdb14836b948a1b74cc08aba142f517bf6916a7fe98731cftb5



¿Requieres tinta y papel para sublimación?

#PregúntaleADispa



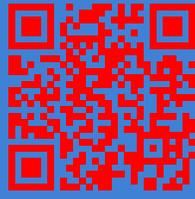
# SUBLIMACIÓN

#PregúntaleADispa

Pregúntale a uno de nuestros asesores cómo empezar hoy



#PregúntaleADispa



<b>VENDIDO A:</b>	<b>DESPACHADO A:</b>
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
CR 5 # 6 32	H.E DE 8AM A 12M Y DE
ZARZAL 2220043	CR 5 N°6-32
	Z.D 4 NOR-VALLE
	ADUQUEHE 11:36:23

DOCUMENTO EMITIDO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (día/mes/año)	VENCIMIENTO (día/mes/año)	IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	CÓDIGO	CONDICIONES DE PAGO
DOS QUEBRADAS	18/02/2021 11:36:23	18/02/2021 11:36:23	891900441	ZONA 60 TIPO 5	CONTADO ENTIDADES OFICIALES

FECHA DE EXPEDICIÓN	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
18/02/2021 11:37:47 Total ítems: 1	Crédito	Instrumento no definido O.C 34

ÍTEM	CÓDIGO	UNIDADES	Dcm.	DESCRIPCIÓN	GRAMAJE	TAMAÑO	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
1	55185	71.000		PQT GUANTE LATEX C/P BCO T-S X100 CAL 0.08 1330028	0.00	0.00 x 0.00	37,800.00		0.0	2,683,800.00

AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN DIAN NO.18763002145994 29/11/19 DEL NO. E070 0001374001 AL NO. E070 0001390000 AUTO/HABI CON VIGENCIA 24 MESES FACTURADOR ELECTRÓNICO RESOL. 2816 DE 25/04/17 CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 4669 TARIFA POR MIL: 4.50		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>VALOR MERCANCÍA</b></td> <td style="text-align: right;">2,683,800.00</td> </tr> <tr> <td><b>DESCUENTO</b></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td><b>SUBTOTAL</b></td> <td style="text-align: right;">2,683,800.00</td> </tr> <tr> <td><b>IVA</b></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	<b>VALOR MERCANCÍA</b>	2,683,800.00	<b>DESCUENTO</b>	0.00	<b>SUBTOTAL</b>	2,683,800.00	<b>IVA</b>	0.00
<b>VALOR MERCANCÍA</b>	2,683,800.00									
<b>DESCUENTO</b>	0.00									
<b>SUBTOTAL</b>	2,683,800.00									
<b>IVA</b>	0.00									
<b>SON:</b> DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)										

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T, 773 y 774 del c.c., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago. Favor pagar con cheque cruzado a nombre de "DISPAPELES S.A.S", entendiéndose que queda supeditado a su efectividad. La presente factura puede incluir Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

**IMPORTANTE:** Si paga a un funcionario autorizado por DISPAPELES S.A.S, el único documento válido para acreditar su pago es el recibo de caja original, emitido en papel membreteado, firmado y sellado; EXIJALO SIEMPRE. Por su seguridad, le sugerimos hacer sus pagos mediante consignación en las cuentas de Dispapeles, remitiendo el comprobante al Jefe de Cartera.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 9061 DEL 10 DIC 2020. AUTORRETENEDOR POR RENTA, RES. 0989 DE AGO. 24/88. RÉGIMEN COMÚN IVA. AGENTE RETENEDOR IVA. NO RETENER SOBRE IVA, NI POR INDUSTRIA Y COMERCIO.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR  FIRMA Y SELLO	Fecha:  C.C. O NIT.		
DISPAPELES:  FIRMA Y SELLO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>TOTAL A PAGAR</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,683,800.00</b></td> </tr> </table>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>2,683,800.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>2,683,800.00</b>		