

**FACTURA ELECTRONICA  
DE VENTA N°:**

FT - 272

<b>NOMBRE DEL CLIENTE:</b>	OBRINCOL S.A.S
<b>NIT</b>	900778972
<b>DIRECCIÓN ENTREGA:</b>	CL 16 SUR 26 44
<b>TELEFONO:</b>	3504357113
<b>CIUDAD:</b>	Bogotá, D.c.
<b>BP:</b>	9007789728

<b>FECHA ELABORACIÓN:</b>	11/02/2022
<b>FECHA VENCIMIENTO:</b>	12/02/2022
<b>REFERENCIA:</b>	1000 UNITEC
<b>No PAGINA:</b>	1 - 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1100000043	Patrocinio Muñoz Lizeth cc 1023902961	1	2.479.100,00	2.479.100,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIEN PESO(S)

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ( ) CHEQUE DE GERENCIA ( ) TARJETA D/C ( ) TRANSFERENCIA ( )

**OBSERVACIONES:** Esta Factura Cambiara de Compra Ventas, se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio (Art.774 del código de comercio).Puede cancelar esta factura girando cheque a nombre de la Corporación Universitaria UNITEC o por transferencia electrónica consignando en la cuenta No.032-510627-05 de Bancolombia, enviando el soporte al fax o informando al teléfono 7434343 para los cruces respectivos.Factura Cambiara de Compra Venta impresa por software licenciado para la Corporación Universitaria UNITEC  
CARTERA@UNITEC.EDU.CO

<b>SUBTOTAL</b>	2.479.100,00
<b>DESCUENTO</b>	0,00
<b>IVA</b>	0,00
<b>RETEICA</b>	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	2.479.100,00



RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA

FIRMA, FECHA DE RECIBIDO, SELLO CLIENTE