

**FACTURA ELECTRONICA
 DE VENTA N°:**

FT - 272

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

FECHA ELABORACIÓN:	11/02/2022
FECHA VENCIMIENTO:	12/02/2022
REFERENCIA:	1000 UNITEC
No PAGINA:	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

SUBTOTAL	2.479.100,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL A PAGAR	2.479.100,00



RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA

FIRMA, FECHA DE RECIBIDO, SELLO CLIENTE