

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS REALIZADAS

FACTURA DE VENTA No. 148187

REFERENCIA	COD. VEND.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
771000	2	SHIRTA P/A	1.00	334.454.06	334.454.06
VENCIMIENTO FACTURA		DÍA MES AÑO	VENDEDOR BANCO/ENTIDAD PESO		
EFFECTIVO <input type="radio"/> CHEQUE <input type="radio"/> T.C. <input type="radio"/>		No. VENCIM. DE CUOTAS	VALOR DE CADA CUOTA		
NÚMERO DE CUOTAS		SUBTOTAL			334.454.06

Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibido, real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o los servicios prestados.

Autorizo a la entidad **RICARDO ORTIZ PRADA S.A.S.** o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier Entidad que maneje o administre bases de datos con la

I/A
63.546.00

En constancia suscribo el día

NOMBRE, CÉDULA Y CARGO

- CARTERA -

A partir del vencimiento se causarán intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada. A la presente factura se aplicarán, en lo pertinente, las normas relativas a la Letra de Cambio. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE RICARDO ORTIZ PRADA S.A.S.