



C & C VISION SAS.
NIT: 843.000.339-0
Carrera 10 N° 15-60 Edificio Pioneros
Linea Nacional 018000952240
4351949 - 3202287106
www.visapline.com

FACTURA DE VENTA
FECHA DE EMISIÓN
PERIODO

FS-14417
01/03/2018
marzo de 2018



0096-FS-14417

CLINICA MEDILASER S.A
NIT/CC:813001952
CL 16 CR 14-55, JUAN XXIII
TELEFONOS: T3926296



Fecha Limite de pago: 10/03/2018
Fecha de suspensión del servicio: 13/03/2018
Referencia de pago: 1242198
Codigo: 813001952

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
-MPLS 20MB (Marzo-2018)	1	\$2.300.000,00	\$2.300.000,00
-			
-			
-			

Total Factura	\$2.300.000,00
Saldo Anterior	\$0,00
SALDO ACTUAL	\$2.300.000,00

Subtotal	\$2.300.000,00
IVA(0%)	\$0,00
TOTAL FACTURA	\$2.300.000,00

SEÑOR USUARIO LE RECORDAMOS QUE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR NO PAGO GENERA COBRO DE RECONEXIÓN, PARA EL SERVICIO DE BANDA ANCHA TENDRA UN VALOR DE \$11.900 MÁS IVA, LO INVITAMOS A REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE SU FACTURA.

DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS
MCTE.

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

Para información sobre las tarifas, reclamos sobre facturación, atención de peticiones, quejas, reclamos, recursos y conocer el estado de los mismos en relación a nuestros servicio comuníquese a nuestra línea 098-435-1949--FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE C & C VISION SAS. ---Cuenta Corriente No. 36400496-0 Banco BBVA Florencia.

Número de Resolucion Dian 18762001688490 autoriza en 2016-12-28 prefijo FS desde el número 10001 al 20000 Regimen Común - Actividad Económica Tarifa.



C & C VISION SAS.
NIT: 843.000.339-0
Carrera 10 N° 15-60 Edificio Pioneros
Linea Nacional 018000952240
4351949 - 3202287106
www.visapline.com

FACTURA DE VENTA
FECHA DE EMISIÓN
PERIODO

FS-14417
01/03/2018
marzo de 2018



0096-FS-14417

CLINICA MEDILASER S.A
NIT/CC:813001952

Fecha Limite de pago: 10/03/2018
Fecha de suspensión del servicio: 13/03/2018

Total Factura	\$2.300.000,00
Saldo Anterior	\$0,00
SALDO ACTUAL	\$2.300.000,00

SEÑOR USUARIO LE RECORDAMOS QUE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR NO PAGO GENERA COBRO DE RECONEXIÓN, PARA EL SERVICIO DE BANDA ANCHA TENDRA UN VALOR DE \$11.900 MÁS IVA, LO INVITAMOS A REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE SU FACTURA.