



SANGUZ CONFITERIA
NIT: 4.743.079-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA			FE06 37		
FECHA EXPEDICION			FECHA VENCIMIENTO		
03 DD	12 MM	2020 AA	3 DD	12 MM	2020 AA
Vendedor: SANDRA				Código: 0002	
Facturó: GLORIA TOBON				Remisión:	

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
18764001440060
NUMERACION: DEL FE06 1 AL FE06 1000
FECHA 2020/07/30 FEC-VENC: 2021/01/30
VIGENCIA: 06 MESES
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 12A 2 43
Tels: (57) 8297747 - SANTANDER DE QUILICH
Email:

Cliente: ASOC DE CABILDOS UKAWE SX	Nit: 817,000,224-7	Teléfono: 8473474	Sucursal:
Dirección: NASA CXHAB PAR PRINCIPAL ASOCIACION DE CABILDOS	Ciudad: CALDONO	Forma de Pago: Contado	Med. Pago: Cartera

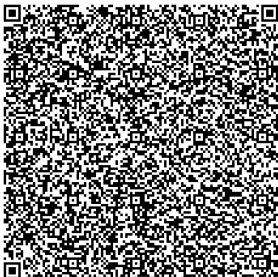
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	IVA	Vr. UNIT.	TOTAL
21-04-01-50513	Reg: 1 CHAMPAÑA MOSTELO	130.00	94	114,159.70	4,621.85	600,840.50
02-01-02-18060	Reg: 2 G. CARAVANA CAJA X200 G	130.00	94	88,214.32	3,571.43	464,285.90
23-01-01-06649	Reg: 3 AREQUIPE 220GM.	130.00	94		3,550.00	461,500.00
23-01-01-00721	Reg: 4 SALCHICHA RICA	130.00	94	47,739.42	1,932.77	251,260.10
23-01-01-70052	Reg: 5 NATILLA	130.00	94	32,172.24	1,302.52	169,327.60
23-01-01-70056	Reg: 6 BUÑUELO	130.00	94	32,172.24	1,302.52	169,327.60
23-01-01-06841	Reg: 7 BREVAS GRANDE X560 G.	130.00	94	110,008.37	4,453.78	578,991.40
23-01-01-30003	Reg: 8 DURAZNOS X 820 .	130.00	94	118,311.02	4,789.92	622,689.60
23-01-01-00187	Reg: 9 MAIZ TIERNO X 190 GM	130.00	94	58,117.62	2,352.94	305,882.20
23-01-01-23320	Reg: 10 ARVEJAS CON ZANAH 300 GM	130.00	94	51,890.75	2,100.84	273,109.20
PAGINA: 1 CONTINUA ...						
TOTAL CANTIDAD					TOTAL BRUTO	

Observaciones				Dsct Referencia	
				Dsct Adicional	
				Dcto Comercial	
				TOTAL DCTOS.	
INFORMATIVO				SUBTOTAL	
				Impoconsumo	
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	Total después de Impuestos	IVA	
				TOTAL	

La presente factura es un titulo valor, por lo tanto se asimila a la letra de cambio. Artículo 774 del código de comercio. Mercancía recibida a satisfacción.

_____ Firma	_____ Aceptada - Firma y Sello
----------------	-----------------------------------

Impresa por el software de Ultra Systems de Colombia SAS Nit 803.017.580-6 Tel 6491648
Proveedor Tecnológico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Software: 901.108.864 - NOOVA



Fecha Exp: 2020-12-03 11:37:44

FE: 80d789d5c325e75198234c6db3a27b38e64bd773c2f75e579fe974fef2e259ba1d6396bc98b7c315fc7e61c04421200a



SANGUZ CONFITERIA
NIT: 4.743.079-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA			FE06 37		
FECHA EXPEDICION			FECHA VENCIMIENTO		
03 DD	12 MM	2020 AA	3 DD	12 MM	2020 AA
Vendedor: SANDRA			Código: 0002		
Facturó: GLORIA TOBON			Remisión:		

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION
18764001440060
NUMERACION: DEL FE06 1 AL FE06 1000
FECHA 2020/07/30 FEC-VENC: 2021/01/30
VIGENCIA: 06 MESES
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 12A 2 43
Tels: (57) 8297747 - SANTANDER DE QUILICH
Email:

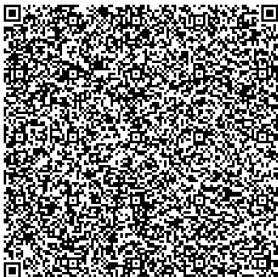
Cliente:	ASOC DE CABILDOS UKAWE SX	Nit:	817,000,224-7	Teléfono:	8473474	Sucursal:	
Dirección:	NASA CXHAB PAR PRINCIPAL ASOCIACION DE CABILDOS	Ciudad:		Forma de Pago:	Contado	Med. Pago:	Cartera

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	IVA	Vr. UNIT.	TOTAL
23-01-01-30125	Reg: 11 CEREZAS FRASCO 125 GR	130.00	94	80,949.56	3,277.31	426,050.30
23-01-01-06653	Reg: 12 LECHE CONDENSADA COLOMB SOBRE	130.00	94		1,350.00	175,500.00
23-01-01-62024	Reg: 13 SALSA TOMATE X170 G	130.00	94	32,172.24	1,302.52	169,327.60
23-01-01-61803	Reg: 14 MAYONESA X170 G	130.00	94	32,172.24	1,302.52	169,327.60
05-01-04-04056	Reg: 15 MANI SALADO FRITOL	130.00	94	62,268.95	2,521.01	327,731.30
02-01-02-13411	Reg: 16 SALTIN TACO X 6	22.00	94	21,075.64	5,042.02	110,924.44
01-01-09-02334	Reg: 17 MILLOWS MARGARITA X 145 GR	130.00	94	58,117.62	2,352.94	305,882.20
20-02-01-05080	Reg: 18 PAPEL CELOFAN	130.00	94	10,378.20	420.17	54,622.10
20-02-01-05077	Reg: 19 PLATON	130.00	94	41,512.55	1,680.67	218,487.10
20-02-01-05013	Reg: 20 MONO HOLOGRAF	130.00	94	14,529.53	588.24	76,471.20
TOTAL CANTIDAD		2,492				
					TOTAL BRUTO	5,931,538.00
Observaciones					Dsct Referencia	
SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100					Dsct Adicional	
					Dcto Comercial	
					TOTAL DCTOS.	
INFORMATIVO					SUBTOTAL	5,931,538.00
148,288.00				6,789,212.00	Impoconsumo	
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	Total después de Impuestos		IVA	1,005,962.00
					TOTAL	6,937,500.00

La presente factura es un titulo valor, por lo tanto se asimila a la letra de cambio. Artículo 774 del código de comercio. Mercancía recibida a satisfacción.

SANGUZ CONFITERIA NIT: 4.743.079-4	CLIENTE
_____	_____
Firma	Aceptada - Firma y Sello

Impresa por el software de Ultra Systems de Colombia SAS Nit 803.017.580-6 Tel 6491648
Proveedor Tecnológico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Software: 901.108.864 - NOOVA
Generación Factura: Fecha: 2020/12/03 Hora: 11:37:44



Fecha Exp: 2020-12-03 11:37:44

FE: 80d789d5c325e75198234c6db3a27b38e64bd773c2f75e579fe974fef2e259ba1d6396bc98b7c315fc7e61c04421200a