

SANGUZ CONFITERIA

Generación Factura: Fecha: 2021/02/06 Hora: 18:19:35
 NIT: 4.743.079-4



Régimen Común
 Actividad Económica 6810
 AUTORIZACION
 DE NUMERACION DE FACTURACION
 18764010135278
 RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 88 AL FE06 1000
 FECHA 2021/01/29 FEC-VENC: 2021/07/29
 CARRERA 12A 2 43
 Tels: (57) 8297747 - SANTANDER DE QUILICH
 Email:

Representacion Grafica Factura Electronica Venta FE06 93	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
06 02 2021	6 2 2021
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: SANDRA	Código: 0002
Facturó: GLORIA TOBON	Remisión:

Cliente: ESPINOSA ROSERO GUSTAVO ADOLFO	Nit: 4,743,079	Teléfono: 8297747	Medio de Pago: Instrumento Indefinido
Dirección: CRA 12 A # 2-43	Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO	Plazo: Contado	Forma Pago: Cartera

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL
00770209005163	Reg: 1 NATU MALTA PET 400	10.00	94		2,873.96	1,512.61	15,126.10
00770253500296	Reg: 2 COCA COLA 3.0 LT .	1.00	94		1,037.81	5,462.18	5,462.18
00000000999100	Reg: 3 POLVOROSA CHISPITOS X 60	1.00	94			4,400.00	4,400.00
00770209005163	Reg: 4 NATU MALTA PET 400	10.00	94		2,873.96	1,512.61	15,126.10
00770958816231	Reg: 5 TORTA GRAN DELY X 16	1.00	94		1,373.11	7,226.89	7,226.89
00770209005203	Reg: 6 HEINIKEN	10.00	94		2,972.65	1,564.55	17,027.30
TOTAL CANTIDAD		33					62,987.00

Observaciones	TOTAL BRUTO	62,987.00
SON: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 /100	TOTAL DCTOS.	
INFORMATIVO	SUBTOTAL	62,987.00

RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	75,500.00 Total después de Impuestos	Impoconsumo I V A 19%	1,382.00 11,131.00
				TOTAL	75,500.00

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

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