

SANGUZ CONFITERIA

Generación Factura: Fecha: 2021/02/27 Hora: 18:21:26
 NIT: 4.743.079-4



Régimen Común
 Actividad Económica 6810
 AUTORIZACION
 DE NUMERACION DE FACTURACION
 18764010135278
 CARRERA 12A 2 43
 Tels: (57) 8297747 - SANTANDER DE QUILICH
 Email:

RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 88 AL FE06 1000
 FECHA 2021/01/29 FEC-VENC: 2021/07/29

Representacion Grafica Factura Electronica Venta FE06 110	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
27 02 2021	27 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	
00770253500296	Reg: 1 COCA COLA 3.0 LT .	1.00	94		1,037.81	5,462.18	5,462.18	
00770734111171	Reg: 2 PICADA MAS PICAD	1.00	94		926.05	4,873.95	4,873.95	
00770209002276	Reg: 3 POSTOBON 3.125	1.00	94		878.15	4,621.85	4,621.85	
00770201105059	Reg: 4 GALLETA WAFER MUUU X15	1.00	94		590.76	3,109.24	3,109.24	
00770253502206	Reg: 5 FRESH DEL VALLE 1.5	1.00	94			2,000.00	2,000.00	
00770936264069	Reg: 6 MADURITO X12	1.00	94		957.98	5,042.02	5,042.02	
00770235493436	Reg: 7 VIVE 100 GD	3.00	94		957.98	1,680.67	5,042.01	
TOTAL CANTIDAD		9				TOTAL BRUTO	30,151.00	
Observaciones							TOTAL DCTOS.	
SON: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 /100							SUBTOTAL	30,151.00
INFORMATIVO							Imposumono IVA 19%	5,349.00
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	35,500.00 Total después de Impuestos		TOTAL		35,500.00	
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		