

SANGUZ CONFITERIA

Generación Factura: Fecha: 2021/02/27 Hora: 18:25:53
 NIT: 4.743.079-4



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

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

Representacion Grafica Factura Electronica Venta FE06 111	
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
00770719934106	Reg: 1 PAPEL HIGIEN DUO ROLL	10.00	94		2,873.96	1,512.61	15,126.10
TOTAL CANTIDAD						10	
Observaciones						TOTAL BRUTO	15,126.00
SON: DIECIOCHO MIL PESOS CON 00 /100						TOTAL DCTOS.	
INFORMATIVO						SUBTOTAL	15,126.00
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	18,000.00 Total después de Impuestos		Impoconsumo I V A 19%	2,874.00	
						TOTAL	18,000.00
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							
		Firma Electronica: yJUoia4KeAtBxC9pyn5sgbwa/HywjCE79ysV B9z7JwS9Pd0xpe9zgXZaZdlSMbgJ8ka6XZaivUgYiQakLBKUHCQ6nFH 1qxu+5SJNk8/EbyHsl5WGvoqxgYFpwpuae/gxYibQEcTsCdo2PUot+7 ACI5eo75Sd4fh/z+XNGQdCJWW1yQ3oNbh+QUAgklm1ETa/pCpCbFXmd NTKKc1eJ9TB0EAIFcTe1C++Fs0EZRYWBw4jwEJzEvn+NhX3216M5Uh cBN+Sieoy9WYqX1dRbamIgtI8nKEQsYQPWO5BbwPEFXe0oYW95Hnxu uNxMIQMJba6GxkoQ6UvbQ7T7pOm/9Aw==				CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello	
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 27/02/2021 06:26:52 p. m.							
CUFE: 3fd0c992683ba70ea08ba636030d5d92abc49e4db673151d9ff1f998e64ff6d79b31b1af6c5f1a7c76c960484f0d7104							