

SANGUZ CONFITERIA

Generación Factura: Fecha: 2021/03/09 Hora: 08:21:00
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 116	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
09 03 2021	9 3 2021
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: GLORIA	Código: 0003
Facturó: GLORIA TOBON	Remisión:

Cliente: COMERCIALIZADORA VELEZ PLAZA SAS	Nit: 901,000,821-9	Teléfono: 8293732	Medio de Pago: Instrumento Indefinido
Dirección: CR 13 12 19	Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO	Plazo: Contado	Forma Pago: Cartera

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL
00770201100172	Reg: 1 FRUTICAS X 100	2.00	94		1,405.04	3,697.48	7,394.96
00770313307034	Reg: 2 RIZADA LIMON X 12	1.00	94		2,139.50	11,260.50	11,260.50
00770313307036	Reg: 3 RIZADA MAYONESA X 12	1.00	94		2,139.50	11,260.50	11,260.50
00770313307032	Reg: 4 RIZADA POLLO X 12	1.00	94		2,139.50	11,260.50	11,260.50
00770218901964	Reg: 5 DE TODITO BBQ X 12	1.00	94		2,993.70	15,756.30	15,756.30
00770218901967	Reg: 6 DE TODITO MIX X 12	1.00	94		2,993.70	15,756.30	15,756.30
00770218901970	Reg: 7 DE TODITO NATURAL X 12	1.00	94		2,993.70	15,756.30	15,756.30
00770202518216	Reg: 8 FESTIVAL LARGA CHOCOLATE X 12	3.00	94		3,496.64	6,134.45	18,403.35
00770202518214	Reg: 9 FESTIVAL LARGA FRESA X 12	2.00	94		2,331.09	6,134.45	12,268.90
00770202518217	Reg: 10 FESTIVAL LARGA LIMON X 12	2.00	94		2,331.09	6,134.45	12,268.90
00770202518215	Reg: 11 FESTIVAL LARGA VAINILLA X 12	2.00	94		2,331.09	6,134.45	12,268.90
00770200721250	Reg: 12 JUMBO MANI PQ UNID	24.00	94		6,322.67	1,386.55	33,277.20
00759001110510	Reg: 13 CLUB SOCIAL X 9	3.00	94		1,772.27	3,109.24	9,327.72
00770200751200	Reg: 14 JET 1 X 50	1.00	94		3,161.35	16,638.66	16,638.66
00770200703972	Reg: 15 JUMBO FLOW BLANCA	12.00	94		2,299.15	1,008.40	12,100.80
00770454734016	Reg: 16 ROSQUILLA PQ X12	1.00	94		280.95	5,619.05	5,619.05
00770201127747	Reg: 17 PIAZZA JIRafa BLACK X24	4.00	94		3,257.14	4,285.71	17,142.84
00770201101429	Reg: 18 QUIMBAYA X 18	5.00	94		4,191.17	4,411.76	22,058.80
00770201106379	Reg: 19 CHOCOLATINA MUU X 24	4.00	94		4,598.32	6,050.42	24,201.68
00770201100409	Reg: 20 MINI BUM SURTIDO X 100	1.00	94		806.30	4,243.70	4,243.70
00770201108118	Reg: 21 BBB FRESA X 24	2.00	94		1,580.67	4,159.66	8,319.32
00770201102429	Reg: 22 BBB FRESA INTENSA X 24	2.00	94		1,580.67	4,159.66	8,319.32
00770311100297	Reg: 23 COPELITAS X24UN BOLSA	4.00	94			6,500.00	26,000.00
00770200401348	Reg: 24 PONY MALTA PET 330	24.00	94		5,747.88	1,260.50	30,252.00
TOTAL CANTIDAD						TOTAL BRUTO	

Observaciones	
	TOTAL DCTOS.
	SUBTOTAL

INFORMATIVO			
PAGINA: 1 CONTINUA...			
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	Total después de Impuestos
			TOTAL

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: lydNkYZ5dXTgdY9tFoR7jUe/jON3Oh7jrkeR LwyTSibK86CnixYci642TMBaylE/WOx9dhiXuCNqw1NFIFr/eeMz4DL DwAu70hDt5+J6ZplfQRmoxl8gR2D0jkU1W4lJGLdiZSNW60dnzd3R EvNqqs+bRL3ZcLdXrEPljOcARdXDMdFXk6jBf3r8Y0vQyqOHTY5nuzW gJl46mPZcgh4uYjfUkjkBkDzQ2MB2jGqFkJ6kajOzTJDTaAV3wl7pTUu L/xg9lpxjGBtdYxqkqHmTF9t5fMpmnOS9JXc7YX2GOqg9G2a52yVrys b43hEQ/YBz2X5TWNrc6c8mS6DXu8Lrw==	CLIENTE
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 09/03/2021 11:50:31 a. m.	Aceptada - Firma y Sello

CUFE: 36adcea1bc54793c5e96bb09dee5330ddf37cf00c46da0acab30157bc859b1c7103ce36241472553b253a318d8ba55be

SANGUZ CONFITERIA

Generación Factura: Fecha: 2021/03/09 Hora: 08:21:00
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 116	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
09 03 2021	9 3 2021
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: GLORIA	Código: 0003
Facturó: GLORIA TOBON	Remisión:

Cliente: COMERCIALIZADORA VELEZ PLAZA SAS	Nit: 901,000,821-9	Teléfono: 8293732	Medio de Pago: Instrumento Indefinido
Dirección: CR 13 12 19	Ciudad:	Plazo: Contado	Forma Pago: Cartera

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL	
00770200401366	Reg: 25 PONY MALTA MINI 200	30.00	94		4,151.25	728.29	21,848.70	
000000000000039	Reg: 26 VELEÑO X 36	12.00	94			4,000.00	48,000.00	
00770209002986	Reg: 27 HIT 500	24.00	94		6,226.91	1,365.55	32,773.20	
00770209003921	Reg: 28 SPEED LATA	24.00	94		3,368.88	738.79	17,730.96	
TOTAL CANTIDAD		194					TOTAL BRUTO 481,509.00	
Observaciones							TOTAL DCTOS.	
SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 00 /100							SUBTOTAL	481,509.00
INFORMATIVO								
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	558,149.00 Total después de impuestos		Impoconsumo IVA 19%	TOTAL	558,149.00	
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: lydNkYZ5dXTgdY9tFoR7jUe/jON3Oh7jrkeR LwyTSibK86CnixYci642TMBaylE/WOx9dhiXuCNqw1NFIFr/eeMz4DL DwAu70hDt5+J6ZplfQRmoxl8gR2D0jkqU1W4ljGLdiZSNW60dnzd3R EvNqqS+bRL3ZcLdXrEPIjOcARdXDMdFXk6jBf3r8Y0vQyqOHTY5nuzW gJl46mPZcgh4uYjfUkjBkDzQ2MB2jGqFk.J6kaj0zTJDTaAV3wl7pTUu L/xg9lpxjGBtdYxqkqHmTF9t5fMpmnOS9JXc7YX2GOqg9G2a52yVrys b43hEQ/YBz2X5TWNrc6c8mS6DXu8Lrw==				CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello		
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 09/03/2021 11:50:31 a. m.								
CUFE: 36adcea1bc54793c5e96bb09dee5330ddf37cf00c46da0acab30157bc859b1c7103ce36241472553b253a318d8ba55be								