

SANGUZ CONFITERIA

Generación Factura: Fecha: 2021/03/13 Hora: 18:18:59
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 120	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
13 03 2021	13 3 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		Imponsumo IVA 19%	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: 3hWVGX2pl/VbxUScX3syO+tC3auZqqcffldN pOVtmoCd+46BI9r6YE8K46PKcCwij2cLpkiPYBx97n7z7vkYq8uELNW CcJx0HnLYGVUO0o8e4DsHTMvMLliclgyA8B/jKpw2yeR9aZP+mRBaZg ytP77dtbF9XHCzGBo76odANFNvH9jbL63ZscbN4HdaHVmoCX7GNbydV 9u7bvr1ubb+8qkJ2uWnRdsUajO44b9KDakrTgDswaCEphBgCsOUCvJ2 FjKk7eZ2/U/iSPm0AebLsFoE6C8ShMprc6T25c54KMVluhQreCyOqnQ a+VeuzSYyK9VfwGjrr9JwvZ8oryW2Q==				CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello		
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 13/03/2021 06:20:03 p. m.								
CUFE: ab84779d02ee41a1cbfeb638ca87d81f4b0ed620d5b5a1387075ea39bd523a558d773269d8731c51541cd6ee815f35b8								