

**SANGUZ CONFITERIA**

Generación Factura: Fecha: 2021/03/24 Hora: 14:46:22  
 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 <b>FE06 125</b>	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
24 03 2021	24 3 2021
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: OLGA	Código: 0010
Facturó: SANDRA LORENA DELGADO	Remisión:

Cliente: AGUDELO VICTORIA EUGENIA	Nit: 34,602,193	Teléfono: 8291224	Medio de Pago: Instrumento Indefinido
Dirección: CR 12 A 2 10	Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO	Plazo: Contado	Forma Pago: Cartera

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL
00770209003866	Reg: 1  AGUA BOTELLON	1.00	94			9,700.00	9,700.00

TOTAL CANTIDAD						1	TOTAL BRUTO	9,700.00
----------------	--	--	--	--	--	---	-------------	----------

Observaciones							TOTAL DCTOS.	
SON: NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON 00 /100							SUBTOTAL	9,700.00

INFORMATIVO								
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	9,700.00 Total después de Impuestos			Imposumono IVA 19%	TOTAL	9,700.00

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: Cep1eeaJmJHbhvrtX3rVPv2ZPZ3nEnctjY6 TLuu3rCGUx+u7Xbz3dPF0U+MuVx/7aNcU8N4R0+C3IHBoOloQ5rsfbF RJSORchmhKRfHm+skU9I+dbo01AT05dLK5PnW5osjhLCxkiYcQJBSqE 0IQIFVawiMLVjuLDjoJodwfdv0FS3JOT1jXiGp46Err4Osi0ElpoPKQ QM+IVAEH/88AH2mTvffj7CsriUw2hyl/xJ1fShbLmYQejuDnS41F1Mt iaSHa9NDZpWDgkWtYKd647LseQabWYOcAasQDFGu0P4YQZNx3wxycfr IVXnSXV+8bYh3RHIRaf/RR8O1zo1a5A==	CLIENTE   _____ Aceptada - Firma y Sello
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 24/03/2021 02:56:57 p. m.	

CUFE: 0647b837392d015d9eb3db8870fa97d90d8c33b397eba6b82206a9318a2d91263c2ae82578e120b1b337a7ae838b1077