

SANGUZ CONFITERIA

Generación Factura: Fecha: 2021/04/17 Hora: 13:38:17
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 144	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
17 04 2021	17 4 2021
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: OLGA	Código: 0010
Facturó: GLORIA TOBON	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
00770731262802	Reg: 1 AGUA MIA 600	40.00	94			500.00	20,000.00
TOTAL CANTIDAD						40	
Observaciones						TOTAL BRUTO	20,000.00
SON: VEINTE MIL PESOS CON 00 /100						TOTAL DCTOS.	
INFORMATIVO						SUBTOTAL	20,000.00
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	20,000.00 Total después de Impuestos			Impoconsumo I V A 19%	TOTAL
							20,000.00
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: vETeEZRUkz+7fJhxAUaXDHK2FNIVw2xq6jho xmRxqM8/c5tjaytmqnZe28NrGsPkWpEnC/3qOpK13kqCGg6JH3FMn89 dCga+QTAundJuMUG2c9hothPGvIQ7SKMBThPdtFzO/vn2+NK85x70Yf fni65wuR8zDAZUowQFNFGlU7UfjY/RzAENLEzRnIFf/9vrxn2DZxj8q nqn6c+/NStQrdVKZmYIJ4Ine8mLX3TDiQ/EYTZMb19/u6ghgilaMT6y G/ia4qfze43sd1Um/fuk+7/yBnP0BerRJVwlchL31uO2GWwsijRciB0 zzEhFISb2uuiC6woBFscwGPFOiJ4Ug==				CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello	
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 17/04/2021 01:39:56 p. m.							
CUFE: c2e35b713a15f999dfd94f3818964be176388fee2346952ed197f615f72aff2e79eef2aee66d171f97ab2e4f3ed2c606							