

SANGUZ CONFITERIA

Generación Factura: Fecha: 2021/04/24 Hora: 10:06:45
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 152	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
24 04 2021	24 4 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	19.00	2,873.96	1,512.61	15,126.10	
TOTAL CANTIDAD						10	TOTAL BRUTO	15,126.00
Observaciones							TOTAL DCTOS.	
SON: DIECIOCHO MIL PESOS CON 00 /100							SUBTOTAL	15,126.00
INFORMATIVO								
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	18,000.00 Total después de Impuestos		Imponsumo IVA 19%	TOTAL	2,874.00	
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: ug+IHNzjdBI+nQRZBTe0WWO6bpq2bgKXJ3Lh vzlaVPEmeo8rTQ7EZzrYIBDNzmi0e/gTgTbIqP1AD/wSPQXj+ bKlys g5sleX6MGCnjAHerfsvoe43+pNOK0HS7iZ2IxDJ5hplm4y2Lf80wOPL ZpY2R/W/0TnbA6ahy5/LGif4BgnGFeRzkpNLk2JbIFuKFHLEt/W1BRA hRxVI2Qb0kYRmQrqZCsab8RD6APbV1TDYs2T4YKDvuYZNNTQKoeq1HB 2x2I8ggevz8nKurgkOWWajN7gS2k1jnLx5g7SUu08cDzHdM+EVQFPYS 49KYAtfEi/ZkGk1GKluzalBbWfWcsxw==				CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello		
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 24/04/2021 04:34:41 p. m.								
CUFE: 89daeeaf7eba9032422c5607873d99ac7d1879db69f5d700f27df01d5c9672ecbdbc87dabd27d0ba519e34ba5ceec7fb								