

**SANGUZ CONFITERIA**

Generación Factura: Fecha: 2021/05/31 Hora: 15:33:41  
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 180</b>	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
31 05 2021	31 5 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	19.00	1,468.91	3,865.55	7,731.10
00770313307032	Reg: 2  RIZADA POLLO X 12	1.00	94	19.00	2,139.50	11,260.50	11,260.50
00770313307036	Reg: 3  RIZADA MAYONESA X 12	1.00	94	19.00	2,139.50	11,260.50	11,260.50
00770202514191	Reg: 4  FESTIVAL LARGA COCO X 12	1.00	94	19.00	1,309.24	6,890.76	6,890.76
00770202518215	Reg: 5  FESTIVAL LARGA VAINILLA X 12	1.00	94	19.00	1,309.24	6,890.76	6,890.76
00770202518214	Reg: 6  FESTIVAL LARGA FRESA X 12	1.00	94	19.00	1,309.24	6,890.76	6,890.76
00770202518217	Reg: 7  FESTIVAL LARGA LIMON X 12	1.00	94	19.00	1,309.24	6,890.76	6,890.76
00770202518216	Reg: 8  FESTIVAL LARGA CHOCOLATE X 12	1.00	94	19.00	1,309.24	6,890.76	6,890.76
00770200751200	Reg: 9  JET 1 X 50	1.00	94	19.00	3,161.35	16,638.66	16,638.66
00770201100707	Reg: 10  CRAKEÑAS INTEGRAL X 8	1.00	94	19.00	494.96	2,605.04	2,605.04
00770217406125	Reg: 11  YOGUETA SURTIDA X 24	2.00	94	19.00	1,277.31	3,361.34	6,722.68
00770200703972	Reg: 12  JUMBO FLOW BLANCA	12.00	94	19.00	2,299.15	1,008.40	12,100.80
00770454734016	Reg: 13  ROSQUILLA PQ X12	1.00	94	5.00	280.95	5,619.05	5,619.05
00770201100395	Reg: 14  GALLETA MUU MANTEQUILLA X 18	33.00	94	19.00	21,075.60	3,361.34	110,924.22
00770201102594	Reg: 15  PIAZZA JIRAFÁ FRESA X 24	5.00	94	19.00	4,071.42	4,285.71	21,428.55
00770201127747	Reg: 16  PIAZZA JIRAFÁ BLACK X24	5.00	94	19.00	4,071.42	4,285.71	21,428.55
00770201110919	Reg: 17  PIAZZA JIRAFÁ VAINILLA X 24	5.00	94	19.00	4,071.42	4,285.71	21,428.55
00770201127707	Reg: 18  PIAZZA JIRAFÁ CHOC-LECHE X24	5.00	94	19.00	4,071.42	4,285.71	21,428.55
00770201104856	Reg: 19  PIAZZA JIRAFÁ ARE X 24	5.00	94	19.00	4,071.42	4,285.71	21,428.55
00770313307257	Reg: 20  GOLPE ORIGINAL X 8	1.00	94	19.00	1,820.17	9,579.83	9,579.83
00770201101429	Reg: 21  QUIMBAYA X 18	33.00	94	19.00	27,925.20	4,453.78	146,974.74
00770999062084	Reg: 22  TOSTADA GRAN DELY X12	3.00	94			13,500.00	40,500.00
00770201100409	Reg: 23  MINI BUM SURTIDO X 100	1.00	94	19.00	806.30	4,243.70	4,243.70
00770200401348	Reg: 24  PONY MALTA PET 330	24.00	94	19.00	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: wg8lyuCeSOHFCEzuXMAETQUn8enWVsxKOyxr PUPi7ANNFcxY2TZxTvwWjJOS6wDOrC0Gub1Hpl1Q16IJ7Ny8f4Ywh+ YtQIO9Di5juVnQ8FDQhgKfluVfHG7eCWg2y+df+KH5yiqWY1SajXfG ZJq6yN/7v12ti9Kz9cfxFNxbq7Op2eX+7ZvjU26Wwq/21UafHXeXtH VWn9AY9ML8mSkT1mowPjL6BWaeB1ELlc9DcxgMq/7+A9UVfFZlzo7Ua i3SAAOjBMgLnLurK0AWfWfLullIEQteFQGwCjKsSwpp17rsVOjj7FW GH2C1wmkWp2e2cnIE9gz/lgUurffH4g==	CLIENTE     _____ Aceptada - Firma y Sello
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 31/05/2021 03:46:20 p. m.	

CUFE: a80f2b50e609ea5dff7d926570c6d97ef510dc650cba410eea31db045085bf0669801883f4884e1f2de8f4017e88598

**SANGUZ CONFITERIA**

Generación Factura: Fecha: 2021/05/31 Hora: 15:33:41  
 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 180</b>	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
31 05 2021	31 5 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	
00770209002986	Reg: 25  HIT 500	12.00	94	19.00	3,113.45	1,365.55	16,386.60	
TOTAL CANTIDAD		158					TOTAL BRUTO 574,396.00	
Observaciones							TOTAL DCTOS.	
SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS CON 00 /100							SUBTOTAL	574,396.00
INFORMATIVO								
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	675,050.00 Total después de Impuestos		Imposconsumo IVA 19%	TOTAL	100,654.00 675,050.00	
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: wg8lyuCeSOHFCEzuXMAETQUn8enWVsxKOyxr PUPli7ANNFcxY2TZxTwwWjJOS6wD0rC0Gub1Hp1Q16Ij7Ny8f4Ywh+ YtQIO9Di5jwuVnQ8FDQhgKfluVfHG7eCWg2y+df+KH5yiqWY1SajXfG ZJq6yN/7v12ti9Kz9cfxFNx7bqTOp2eX+7ZvjU26Wwq/21UafHXeXtH VWn9AY9ML8mSkT1mowPjL6BWaeB1ELlc9DcxgMq/7+A9UVfFZlzo7Ua i3SAAOOjBMgLnLurK0AWfWfLullIEQteFQGwCjKsSwvp17rsVOjj7FW GH2C1wmkWp2e2cnIE9gz/lgUurlfH4g==				CLIENTE  _____ Aceptada - Firma y Sello		
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 31/05/2021 03:46:20 p. m.								
CUFE: a80f2b50e609ea5dff7d926570c6d97ef510dc650cbfa410eea31db045085bf0669801883f4884e1f2de8f4017e88598								