

SANGUZ CONFITERIA

Generación Factura: Fecha: 2021/07/02 Hora: 11:22:19
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 207	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
02 07 2021	2 7 2021
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: SANDRA	Código: 0002
Facturó: GLORIA TOBON	Remisión:

Cliente: NATUANCESTRAL S.A.S	Nit: 901,098,473-1	Teléfono: 4698761	Medio de Pago: Instrumento Indefinido
Dirección: VDA LAS VUELTAS FCA EL TRIUNFO	Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO	Plazo: Contado	Forma Pago: Cartera

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL	
00770313302122	Reg: 1 YUPI PALOMITAS GIG X 10	1.00	94	19.00	1,468.91	7,731.09	7,731.09	
00770218901962	Reg: 2 CHEESTRIS X 12	1.00	94	19.00	1,716.39	9,033.61	9,033.61	
00770218904580	Reg: 3 CHOCLITO X 12	1.00	94	19.00	1,333.19	7,016.81	7,016.81	
00770313302421	Reg: 4 ZOZINETA YUPI X 12	1.00	94	19.00	1,436.98	7,563.03	7,563.03	
00000000000005	Reg: 5 PAN TORTA DECORADA X 16	1.00	94	19.00	1,357.14	7,142.86	7,142.86	
00770454712001	Reg: 6 ROSQUILLA GD. X 12	1.00	94	5.00	540.48	10,809.52	10,809.52	
000000000000122	Reg: 7 GELATINA GD X26	1.00	94	19.00	630.67	3,319.33	3,319.33	
00770518600001	Reg: 8 GELATINA X 28	1.00	94	19.00	319.33	1,680.67	1,680.67	
00770729844025	Reg: 9 BOLA CHICLE TARRINA STDA X 60	1.00	94	19.00	702.52	3,697.48	3,697.48	
00770201104257	Reg: 10 BBB SURTIDO X 24	1.00	94	19.00	790.34	4,159.66	4,159.66	
00770205001302	Reg: 11 DORITOS X 10	1.00	94	19.00	1,892.02	9,957.98	9,957.98	
000000000000102	Reg: 12 CHUPIKUMIS GD.	3.00	94			2,500.00	7,500.00	
00000000000011	Reg: 13 CHUPIKUMIS PQ.	3.00	94			2,500.00	7,500.00	
000000000000031	Reg: 14 PANELA CAFÉ X 50	2.00	94			3,700.00	7,400.00	
00770936264069	Reg: 15 MADURITO X12	1.00	94	19.00	894.12	4,705.88	4,705.88	
00770388829330	Reg: 16 TUMIX FRUTAL X 100	1.00	94	19.00	1,117.65	5,882.35	5,882.35	
TOTAL CANTIDAD		21				TOTAL BRUTO	105,100.00	
Observaciones							TOTAL DCTOS.	
SON: CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00 /100							SUBTOTAL	105,100.00
INFORMATIVO							Impoconsumo IVA 19%	14,200.00
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	119,300.00		Total después de Impuestos		TOTAL	119,300.00
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: O/o467tU4QZJLbQVZ7TT5NpyLCIYOBzyqBXo FHtwQtUcfQivsoklB9wLaq1vlaTL8osdRpjll49kuGVNI1hHi4nKVgV Bmb3RCpL71b7ZuAste0ltFeo+p86OOqOMdeHghrD7At11gGH4wQfu5l h2Pzy6FMny2slQE0UoXmVL9hVq05ZT6QCV9rKLGxCPQ2IKFk0rMtcf i9xJ+brgl6Dx0MR+5Lqp5b4Wp7qY0OJVG34MxlnUyEr1UWY/S9e5E4f 13uNuacaVYiFY3c32FICRKAJAQjMbxsmm5WxNhxixDFY4ztsjqAVHYZ PYEDNREj1s/PtSo2O5eLJJ61jyXu0sa==				CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello		
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 02/07/2021 11:30:36 a. m.								
CUFE: 27d58e3ccc8e9b58eb060baab5158861e543a6eb3088a25802af6c7a5cd03785f46a3ca70dba785792f5a97a53d160e3								