

SANGUZ CONFITERIA

Generación Factura: Fecha: 2021/07/07 Hora: 07:43:03
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 209	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
07 07 2021	7 7 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
00770201104856	Reg: 1 PIAZZA JIRAFa ARE X 24	5.00	94	19.00	4,071.42	4,285.71	21,428.55
00770201127747	Reg: 2 PIAZZA JIRAFa BLACK X24	5.00	94	19.00	4,071.42	4,285.71	21,428.55
00770201100315	Reg: 3 PIAZZA JIRAFa CHOC X 24	5.00	94	19.00	4,071.42	4,285.71	21,428.55
00770201127707	Reg: 4 PIAZZA JIRAFa CHOC-LECHE X24	5.00	94	19.00	4,071.42	4,285.71	21,428.55
00770201102594	Reg: 5 PIAZZA JIRAFa FRESA X 24	5.00	94	19.00	4,071.42	4,285.71	21,428.55
00770201100172	Reg: 6 FRUTICAS X 100	4.00	94	19.00	2,937.82	3,865.55	15,462.20
00770299304120	Reg: 7 BARRILETE X 40	15.00	94	19.00	14,130.24	4,957.98	74,369.70
00770200751200	Reg: 8 JET 1 X 50	1.00	94	19.00	3,161.35	16,638.66	16,638.66
00770200721250	Reg: 9 JUMBO MANI PQ UNID	24.00	94	19.00	6,322.67	1,386.55	33,277.20
00770218901964	Reg: 10 DE TODITO BBQ X 12	1.00	94	19.00	3,033.61	15,966.39	15,966.39
00770202514191	Reg: 11 FESTIVAL LARGA COCO X 12	2.00	94	19.00	2,618.49	6,890.76	13,781.52
00770202518216	Reg: 12 FESTIVAL LARGA CHOCOLATE X 12	2.00	94	19.00	2,618.49	6,890.76	13,781.52
00770202518214	Reg: 13 FESTIVAL LARGA FRESA X 12	2.00	94	19.00	2,618.49	6,890.76	13,781.52
00770202518217	Reg: 14 FESTIVAL LARGA LIMON X 12	2.00	94	19.00	2,618.49	6,890.76	13,781.52
00770202518215	Reg: 15 FESTIVAL LARGA VAINILLA X 12	1.00	94	19.00	1,309.24	6,890.76	6,890.76
00759001115111	Reg: 16 OREO X 12	1.00	94	19.00	1,141.60	6,008.40	6,008.40
00770200703972	Reg: 17 JUMBO FLOW BLANCA	12.00	94	19.00	2,299.15	1,008.40	12,100.80
00770218900188	Reg: 18 MANIMOTO X 12	1.00	94	19.00	1,588.65	8,361.34	8,361.34
00770201100409	Reg: 19 MINI BUM SURTIDO X 100	1.00	94	19.00	806.30	4,243.70	4,243.70
00770313307036	Reg: 20 RIZADA MAYONESA X 12	1.00	94	19.00	2,139.50	11,260.50	11,260.50
00770217406125	Reg: 21 YOGUETA SURTIDA X 24	1.00	94	19.00	718.49	3,781.51	3,781.51
00770217406125	Reg: 22 YOGUETA SURTIDA X 24	2.00	94	19.00	1,436.97	3,781.51	7,563.02
00770201101429	Reg: 23 QUIMBAYA X 18	30.00	94	19.00	25,386.55	4,453.78	133,613.40
00770209003194	Reg: 24 POSTOBON PET 400	15.00	94	19.00	3,480.68	1,221.29	18,319.35
TOTAL CANTIDAD							TOTAL BRUTO

Observaciones	
	TOTAL DCTOS.
	SUBTOTAL

INFORMATIVO	
PAGINA: 1 CONTINUA...	Impoconsumo IVA 19%
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: Kn8luilb1SMnWJhRVomJQOBzlezuG2FHIKGF hdUWbLbcgNX4uDbhgaNUTJW/iBQfLUkeOxTE7kB1RPbiJoJIFN+aRV+ /i02ZELFz3Dhi0XIOlu1azfFsSRsckxqsUJ0ixPTPf3z5HgPAK+DfFq UzZWqE4IJYADemrtzNgXN72VehamFFCMwE0hd+T+qvliv3mGjP41Pwv U/4cb02RKYSS/jM13kzT93E+OqXdCnFR/q0iyeiX4XhJwVnylzM11gL ljTPNj9PYNLJyOshJn0m+vJcXrxoRHIIHnY451FDHeqZSy75lcXs4C Fd4mmwoZ5JMjfrz/4Ep6XxDOtwYNw==	CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 07/07/2021 07:50:30 a. m.	

CUFE: 83baf4e734cfca4a0a17e8bc4eafd9a2c5fd87d27051f56c08485ebb9b090a936d398d991ffbd31d0c72eac1a7ed615

SANGUZ CONFITERIA

Generación Factura: Fecha: 2021/07/07 Hora: 07:43:03
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 209	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
07 07 2021	7 7 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
00770200401348	Reg: 25 PONY MALTA PET 330	24.00	94	19.00	5,747.88	1,260.50	30,252.00
00770200401366	Reg: 26 PONY MALTA MINI 200	30.00	94	19.00	4,151.25	728.29	21,848.70
00770209002986	Reg: 27 HIT 500	24.00	94	19.00	6,386.51	1,400.55	33,613.20
TOTAL CANTIDAD		221					

Observaciones	TOTAL BRUTO	615,840.00
SON: SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 /100	TOTAL DCTOS.	
	SUBTOTAL	615,840.00

INFORMATIVO			
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	732,850.00 Total después de Impuestos
			Impoconsumo IVA 19% TOTAL 732,850.00

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: Kn8luilb1SMnWJhRVomJQOBzlezuG2FHIKGF hdUWbLbcgNX4uDhngaNUTJW/iBQfLUkeOxTE7kB1RPbiJoJIFN+aRV+ /i0ZELFz3Dhi0XIOlu1azfFsSRsckxqsUJ0ixPTP3z5HgPAK+DfFq UzZWqE4IJYADemrtzNgXN72VehamFFCMwE0hd+T+qvliV3mGjP41Pwv U/4cb02RKYSS/jM13kzT93E+OqXdCnFR/q0iyeiX4XhJwVnylzM11gL lJTPNj9PYNLJyOshJn0m+VJcXrxoRHIIHnY451FDHeqZSy75lcXs4C Fd4mmwoZ5JMpjfrZ/4Ep6XxDOtwYNw== FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 07/07/2021 07:50:30 a. m.	CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello
--	--	--

CUFE: 83baf4e734cfa4a0a17e8bc4eafd9a2c5fd87d27051f56c08485ebb9b090a936d398d991ffbd31d0c72eac1a7ed615