

SANGUZ CONFITERIA

Generación Factura: Fecha: 2021/08/11 Hora: 16:17:27
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
18764015645866
RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 224 AL FE06 1000
FECHA 2021/07/29 FEC-VENC: 2022/01/29

Representacion Grafica Factura Electronica Venta FE06 234	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
11 08 2021	11 8 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
00770351811134	Reg: 1 CHERRINOL BOT	12.00	94	5.00	3,593.71	5,989.52	117,606.24
TOTAL CANTIDAD						12	
Observaciones						TOTAL BRUTO	71,874.00
SON: CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 /100						TOTAL DCTOS.	
INFORMATIVO						SUBTOTAL	71,874.00
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	121,200.00 Total después de Impuestos		Imposconsumo I V A 19%		45,732.00 3,594.00
						TOTAL	121,200.00
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: xfhHDdEa98X6bd+FYX7E/7WlpsCSWkrd1oYT IL7TR+iabLyeEbbj387/T+zTDgPu37bWSzdzNMNHL/cHNe5XOcXOOTu nNSApdaCITKE+MFT8mnAds0bIGTqVBuav9csduYAZk9vW+TOVZe1mcD u8FgXXyWQcbP5cABylv1OfRPxIIH/oQNfdW6J0vDefz/vKa8exZXLNb m1MBSXblHgAQGQohR5BKAG2mSA5/6OZUe8VRxa4k7sf2rGeSshWYEAk HDOS76yzVEv1SVoagqZn7aQnjKDutx519xepI64gwwgfpmbANI0Cbn kgE1r3R9qfIGQKBPozpmsvJeKAOWyaQ==				CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello	
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 11/08/2021 04:19:49 p. m.							
CUFE: b1ee0a6fac93ac6006174dfb57e45bd09a3b3ecf998fade3109389352154d75d07936f4fff8968a254a8aba317ae8dde							