

**SANGUZ CONFITERIA**

Generación Factura: Fecha: 2021/08/14 Hora: 18:01:28  
 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 <b>FE06 241</b> |                   |
| FECHA EMISION  | FECHA VENCIMIENTO |
| 14 08 2021   | 14 8 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 |          |          |   | Impoconsumo IVA 19% | TOTAL     |
|-------------|----------|----------|---|---------------------|-----------|
| RETE-FUENTE | RETE-IVA | RETE-ICA | 18,000.00<br>Total después de Impuestos | 2,874.00            | 18,000.00 |

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: DYeWTym89PPPL6P64K4Lh4ceq6qkYLSnRVsS<br>e/CkPgjLm4wqDid4dFSFH3OyhZKOBVax1WzcSA+hdn872D4klMQ/SFp<br>5FtxrjBVBBEFXxPTjW/Rc4FYxk60/zTFJnphsXrkXe+B9iBX7sWheVh<br>fDe6FeruKRGe+ybqDxOjXply7xiOnfAzeCbbqwwEOw5h+Xmpyyd5IXb<br>VELW9aCR+0LuF0mazQRU39McJZE/CjpWYpbYpIPQSDukxMTM/yJDMd<br>QJzMIlnapiBsQ3ukkkxEjy0/ezaP57FitZig6vJOPVdgTilyXvYH6MuK<br>/ux7e9P19tBvlmukqbG2DP6fzDnusoQ== | CLIENTE<br><br>_____<br>Aceptada - Firma y Sello |
|  | FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 14/08/2021 06:02:41 p. m.   |  |

CUFE: 401d081c8024443f491ab7179c753086e5a2149d28dad6cd02032fbcfe3683e65a5374c0057cac8c8833474e746dc028