

**SANGUZ CONFITERIA**

Generación Factura: Fecha: 2021/08/31 Hora: 17:00:47  
 NIT: 4.743.079-4

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



CARRERA 12A 2 43  
 Tels: (57) 8297747 - SANTANDER DE QUILICH  
 Email:

Representacion Grafica Factura Electronica Venta <b>FE06 255</b>	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
31 08 2021	31 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	5.00	94	19.00	1,436.98	1,512.61	7,563.05	
TOTAL CANTIDAD						5	TOTAL BRUTO	7,563.00
Observaciones							TOTAL DCTOS.	
SON: NUEVE MIL PESOS CON 00 /100							SUBTOTAL	7,563.00
INFORMATIVO								
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	9,000.00 Total después de Impuestos		Imposumono I V A 19%	TOTAL	1,437.00 9,000.00	
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: KBOQMWv1pSJPcSqEzlsBCTzggFoEiB5gDdo cuAzy7faYqAXITIQeRZ1Zn3pFLaaZYUub3BAkOQtFrwyxHnauAbY8B9d f06r0ZeMegcA9l1eUOVfYr5TgF/TL3zYsqeLvRI95lq5Rqeioc6cx5Ue ChBVelqcnY0cExEmuvSbAqpa1d2ayZnHQ0PSBfQDcvcj41hEZ9+i6p EQwHrguLEb9UR6fKgZ6Lgl8xqQXcz/Qtkzn0Se8gmuGI5+aWTV2V0La ibpdyekurF7Skn0RI0uUP0KxpZeiTcPwCkWF/HSM09IUfrR8luOkmM 2zj+wgbfMmDYMxFhSWfjJXsfXdf+ELw==				CLIENTE  _____ Aceptada - Firma y Sello		
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 31/08/2021 05:02:07 p. m.								
CUFE: 0d422f80343c2db150633f3b2a2a6e81e6583934aa2d5510eb6f8f20f046c23554244c9d7777ad6bee6c13bf6134508d								