

SANGUZ CONFITERIA

Generación Factura: Fecha: 2021/09/18 Hora: 17:51:40
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 267	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
18 09 2021	18 9 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
00770898470870	Reg: 1 AGUA POOL 600	40.00	94			550.00	22,000.00
TOTAL CANTIDAD						40	
Observaciones						TOTAL BRUTO	22,000.00
SON: VEINTIDOS MIL PESOS CON 00 /100						TOTAL DCTOS.	
INFORMATIVO						SUBTOTAL	22,000.00
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	22,000.00 Total después de Impuestos			Impoconsumo I V A 19%	TOTAL
							22,000.00
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: zgm3Xf4QuIPuSX8j8bkwTYga1SY9ZHMXPehm kialj4cqInnv9A8G37XyzT7fo3X6hn/Vc2MpUMSa0dQJ2ZdcnT5GeXS kBf6y6EH7dleQ62oljOOR8bjE5Voi1nl/sqvCQrnGOc6NdWZ8nGNh9 nkDp+XDk9n7eP6v7alGU4Vvj7wGXsQcTyccNkylUsYPWI99eg0aYJk6 nG4oiJccmeunoT9CfY6/X3urb86UTVzT/Jk84o4/R70gJmFZJvU7cv/ ck2j/9siOI4QIBBV/xn71PbY8uzQ8WYRM92GA9ykpXaSHmPhXzYGjF WtVzOi/myBKw58pKh9/wvTEYTEbbMsw==				CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello	
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 18/09/2021 05:52:51 p. m.							
CUFE: d6d7b6ce76c2818b7b825d13f6403dbe21827284c5645fe1557baec23fdbde3d74f720be4771df6e0cb5fe11d2b3983							