

SANGUZ CONFITERIA

Generación Factura: Fecha: 2021/10/27 Hora: 11:35:02
 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 FE06 304	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
27 10 2021	27 10 2021
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: SANDRA	Código: 0002
Facturó: GLORIA TOBON	Remisión:

Cliente: ASAGETRAN	Nit: 900,624,076-2	Teléfono: 3164496308	Medio de Pago: Instrumento Indefinido
Dirección: CL661 A 50 UN VILLA ALMENDROS II AP 301	Ciudad: CALI	Plazo: Contado	Forma Pago: Cartera

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL
00770201100857	Reg: 1 CALABAZA	300.00	94	19.00	335,293.95	5,882.35	1,764,705.00
TOTAL CANTIDAD						300	
TOTAL BRUTO							1,764,705.00
Observaciones							
SON: DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00 /100						TOTAL DCTOS.	
						SUBTOTAL	1,764,705.00
INFORMATIVO							
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	2,099,999.00 Total después de Impuestos		Impoconsumo IVA 19%	335,294.00	
						TOTAL	2,099,999.00

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: qIUC3ILA6jIKuPNH0MbtmriBlyba9ElzpWp
 iPDxiQAYPteagxl24TFcHXm3/Tw/XKOU8n5amWs3qJCve1vgMZmBS2o
 fOz14p9Bx67WcVL8zirue20cr1TtqwHLG2O/1drknaWaO4fPB84/yb
 KYNg8qK9oO3L0rz9IAPumud5/kxzebYw11cADNxnthF57eexCFxpXLp
 6kQqAhvFIDM4o2ODubtG5narWeNa2nbxIDJtNqrcanXTeOjqRyg5M/B
 4xaoPND1ZgwqbD4hBwnaz+oU66UD9opI0qSFWyloQ2n0Ubi1IKC6lhH
 ak64/0h9dZzGOYI2DVfsJNfsRZoOJQ==

CLIENTE

Aceptada - Firma y Sello

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 27/10/2021 11:39:07 a. m.

CUFE: 40ca4a9eef5de91aaf3b8d560e14894cf7b1ee79ab4cc6b8d682e3de5a9f0f1b68a8632cfe6569f98f8f4b52f04efe63