

**SANGUZ CONFITERIA**



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

Generación Factura: Fecha: 2021/10/30 Hora: 18:39:51  
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

Representacion Grafica Factura Electronica Venta <b>FE06 314</b>	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
30 10 2021	30 10 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	3,033.62	1,596.64	15,966.40
TOTAL CANTIDAD		10					15,966.00

Observaciones	TOTAL BRUTO	15,966.00
SON: DIECINUEVE MIL PESOS CON 00 /100	TOTAL DCTOS.	
	SUBTOTAL	15,966.00

INFORMATIVO			
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	19,000.00 Total después de Impuestos
			Impoconsumo IVA 19% TOTAL 3,034.00 TOTAL 19,000.00

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: HqkBBGUin4ZkNvqs4YY5sXrv6abQBSnJ4hcb wiktzhd2uxqmrwh0yKX8QUig2WfNILAnkrghU2HSQ5EplAwBmHJFVq 99KKqPqmPZTMXLFYgkdDMzo23//KJqmLi6AdFYGq+JELf5RrINay/o/ Pj3gnZawnw0AI9MFkRqmgfu9pDCnRd3nIRZbmfEzC+zbk4wEjBrG2nK 6cNXWrWfjXnlZay0U6afpCMTnHz4Wfs/D3/D5O+HwcsHu8/WfXzGuR/ cbFa/wVZamsM9q8tiTpARo9Tft1a1Hy6HVW80D1+MMK4IYe9icXMLsF UrGvAq8gQcaZTrkbD6nkAMjmc1mURfg==  FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 30/10/2021 06:40:37 p. m.	CLIENTE   _____ Aceptada - Firma y Sello
--	---	--

CUFE: 7e944ce172327447a4bd2cd00e78c06081e6c084efe79489724726ce992d1f8f918ce2b9ca8a0144e0d31cc4aa0083e1