

SANGUZ CONFITERIA

Generación Factura: Fecha: 2021/11/29 Hora: 08:36:42
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 346	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
29 11 2021	29 11 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	1,516.81	1,596.64	7,983.20
TOTAL CANTIDAD						5.00	
TOTAL BRUTO							7,983.00
Observaciones							
SON: NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 /100							
INFORMATIVO							
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	9,500.00		Total después de Impuestos		
						Imposconsumo IVA 19%	1,517.00
						TOTAL	9,500.00
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: IAiDYsnCg2EnSOZyUeuyCWVDruEo9k1lo8/4 uwQpU8ZOpEB2t+oWB9kjqo9XC8ZKm9o7PhJKbUV0xAfL2cbOVzlbmmk 8YfpxEvievaFz9bCQccmV1+Fk7us9g+0Cpt5cA/ZRi7H2mp/0B7o17g YHbxTeC4S/C0VXaZ3cKHbwGc1cfXPY2++lyFULELXvf6kS/2yBSshMR N3URRZ4gyhZYsAaPts52hRcQEFsY353X8dTMrMfVMUQJmsVPEI1Pb3F HdZqYZWaFIP3fv9agjWCFsKgNZC4pBkKmw83LyO3At3xS/JWoPQMhMc WRuARukYk0kGnXsL5xNm14RTRXhLZRA==				CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello	
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 29/11/2021 08:38:18 a. m.							
CUFE: c78862081eb41eb6e75da3214ae2d66b0bbe36a729e9c2a27183b18307ca5ccbfc9a8d768be618241ffba2e54e467855							