

SANGUZ CONFITERIA

Generación Factura: Fecha: 2021/12/07 Hora: 08:18:25
 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 356	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
07 12 2021	7 12 2021
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: SANDRA	Código: 0002
Facturó: GLORIA TOBON	Remisión:

Cliente: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA CALOTENA	Nit: 817,000,083-5	Teléfono: 8294269	Medio de Pago: Instrumento Indefinido
Dirección: COOCALOTRANS CR 13 7 18	Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO	Plazo: Contado	Forma Pago: Cartera

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL
00000000705148	Reg: 1 ANCHETA	38.00	94	19	788,739.51	109,243.70	4,151,260.60
TOTAL CANTIDAD						38.00	
Observaciones						TOTAL BRUTO	4,151,261.00
SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL UN PESOS CON 00/100						TOTAL DCTOS.	
INFORMATIVO						SUBTOTAL	4,151,261.00
103,782.00 RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	4,836,219.00 Total después de Impuestos		Imposconsumo I V A 19%	788,740.00	
						TOTAL	4,940,001.00
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: g6XbOznRr2gVrrWcbdS7NcYpAAmgQLLqVwX rFz4A4G+8UMlpZIZU/U3ByGLxTeBOck59rbY4do2VlpJJC3mOG8dbS8 xwJHirIPgQzrdQh9elvH0W+/zUByp4gv9MNBmVbLtMgAlGqhKwyeeDB jRYVMMcK7JPjDbCbvEzki9I9NLzhWVLizzTXyOSw8iXMZKgRaVGCqnY Afz2TT/Zyxo139IQSefStxM7Ikss9/+aNAoSAtCoD2SDpSYpNTL4z3B jJNLfJEXiC7mke3YSOp74IZaA6ujK8H7F08SDWbbunZolq0jDvlwOI gbHvfsw9Lxt7H1+kKHATeol7HNkU5bw==				CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello	
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 07/12/2021 08:21:17 a. m.							
CUFE: 91add960487a285935a4c7be30221ba164e4103b53c2a20de2354527ec8dd6e8fb7a536e34412c4c68a89f098f45db92							