

SANGUZ CONFITERIA

Generación Factura: Fecha: 2021/12/09 Hora: 12:13:15
 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 363	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
09 12 2021	9 12 2021
DD MM AA	DD MM AA
Vendedor: GLORIA	Código: 0003
Facturó: GLORIA TOBON	Remisión:

Cliente: COMERCIALIZADORA VELEZ PLAZA SAS	Nit: 901,000,821-9	Teléfono: 8293732	Medio de Pago: Instrumento Indefinido
Dirección: CR 13 12 19	Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO	Plazo: Contado	Forma Pago: Cartera

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL
00770201127707	Reg: 1 PIAZZA JIRAFa CHOC-LECHE X24	3.00	94	19	2,586.56	4,537.82	13,613.46
00770201101429	Reg: 2 QUIMBAYA X 18	4.00	94	19	3,384.87	4,453.78	17,815.12
00770201100395	Reg: 3 GALLETA MUU MANTEQUILLA X 18	3.00	94	19	2,011.76	3,529.41	10,588.23
00770201100360	Reg: 4 CAPRI X 24	25.00	94	19	12,972.68	2,731.09	68,277.25
00770201127747	Reg: 5 PIAZZA JIRAFa BLACK X24	13.00	94	19	11,208.42	4,537.82	58,991.66
00759001115111	Reg: 6 OREO X 12	1.00	94	19	1,141.60	6,008.40	6,008.40
00770200703972	Reg: 7 JUMBO FLOW BLANCA	12.00	94	19	2,682.35	1,176.47	14,117.64
00770200704058	Reg: 8 MANI KRAKS LA ESPECIAL X12	1.00	94	19	1,005.88	5,294.12	5,294.12
00770218900188	Reg: 9 MANIMOTO X 12	1.00	94	19	1,588.65	8,361.34	8,361.34
000000000000023	Reg: 10 MANI TIRA DULCE X 10	2.00	94	19	1,436.97	3,781.51	7,563.02
000000000000024	Reg: 11 MANI TIRA SALADO X 10	2.00	94	19	1,436.97	3,781.51	7,563.02
00770200401348	Reg: 12 PONY MALTA PET 330	24.00	94	19	5,827.73	1,278.01	30,672.24
00770201104535	Reg: 13 PONKY TIRA PONKE X 8	1.00	94	19	686.56	3,613.45	3,613.45
00770731262802	Reg: 14 AGUA MIA 600	20.00	94			600.00	12,000.00
TOTAL CANTIDAD		112.00					264,479.00

Observaciones	TOTAL BRUTO	264,479.00
SON: TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 /100	TOTAL DCTOS.	
INFORMATIVO	SUBTOTAL	264,479.00

RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	312,450.00 Total después de Impuestos	Imposconsumo IVA 19%	47,971.00
				TOTAL	312,450.00

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: RbNEWVY4u/FBtB/Z4kna5+FbZHxbBXIDQvVD h2ByAhn789MPyciTUMH5aeTKv8u2MEFlu6FXV4Bg3boP/pzWdVMvq18 D5fAEMOLimrNyasY/+7FBNXcYScFKTPiD4JtlvJfUkNHcDUNrr511nM a+zIbtMbKBKcmPCWUw++GsNALd1t0D8MnsntvJwNLDGY52ZQXbkD1no acb5bAEMFPPAVgzloNUI6NThpIVV93j5wLqqaW6vHfHZwSkzM5Z1JRn V1opnKyGSLVheG4z2lssbbFsXkXDI4A6aJiAYvyH1kJeXPnOVnfQOIm t41CFrZli+MiJQER9bGW56lu7+Mm7uA==	CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 09/12/2021 05:57:39 p. m.	

CUFE: c3ad287b8e1a690b579e9077aef1efe4dad47e1f34f4ec34a554d175ce8af791dd433f4e604e497a4fa013fc06ac8a58