

**SANGUZ CONFITERIA**

Generación Factura: Fecha: 2021/12/17 Hora: 12:16:38  
 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 <b>FE06 383</b>	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
17 12 2021	17 12 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	3,033.62	1,596.64	15,966.40
TOTAL CANTIDAD		10.00				TOTAL BRUTO	15,966.00

Observaciones		TOTAL DCTOS.	
SON: DIECINUEVE MIL PESOS CON 00 /100		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: L1EViutSR4QvkwuzBeDRXtuwOf/9ZYY17I0J KqOPOU0mbe3WLciySdJJafrh4F3REs8HOODJKS1NQKWyxIPIqkoHvkt TZvQrasQog8PEgYxAGIWR4UpOUMQjGMFByk5ph9DwKfqp09JOMR2fA SJE0loCYZjAlcwxJMHIX9rSC5twpJy6G96NNnoBWpwBWXbKopbqs1 a8+SGO2ttOgGgyzp4mVMgcP9M1Uqpim9IP9YKi4Udj53xvIm6I0KjW 6554iroY9InkoHSWT0vBIUha43eS259QjwQX1VO2PQkfJKoAuk5WdhW ddLrr139apXSbU5UR4BRVCoheDkYgg==	CLIENTE   _____ Aceptada - Firma y Sello
	FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 17/12/2021 12:23:21 p. m.	

CUFE: 9cce7dd9996cb269f15f1227c90fd21691379796722a7890f52895c952e6c6a6d7b03730faf9a0ca1a6691858221c350