

SANGUZ CONFITERIA

Generación Factura: Fecha: 2021/12/31 Hora: 17:08:39
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 400	
FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
31 12 2021	31 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	ESTAMP.	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		
Observaciones							TOTAL BRUTO	15,966.00	
SON: DIECINUEVE MIL PESOS CON 00 /100							TOTAL DCTOS.		
INFORMATIVO							SUBTOTAL	15,966.00	
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	19,000.00 Total después de Impuestos			Imposumono I V A 19%	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: NLXrQarZOC+rPFDJ5h1uBfwrmrMZN1Y7pJykJ /J9nNOyA64j0xW6mPbrnC9HTK0ub9K0FM2ebBI8Dd0608CR2hOfuyZY tpfCkvwJy+NKNNAKUc6mfZJNwFhCM2PEkb7XU9CM7COV8LmeDE5IQBJ 4GY/A84dr5/p0JOKafyS4BabwluEc0zdkp8mf7AAUV7VO4K9m/2uRtY PR/S1LZfWJEsTd1heGIY1rHT3UApogwoTEfkeBjXk17BgGJ2/TC6Wmo VqMMbtmL8sIA3KRsn9n3p+wFjq3V8qhe+/c5ZcVj7sl6ZuVqLzAjRen a4YqbKyTvF6xcv2cRFOfcHYZa4OJcug==					CLIENTE _____ Aceptada - Firma y Sello		
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 31/12/2021 05:10:08 p. m.									
CUFE: 0ca0869e99c90df711683d71d7301e181cae5d6a92efabca0de9dbeb7e88b97c4596638737675f06e8b8925aff84cba5									