Copia.

ALIRIO GOMEZ G. SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A.S

NIT : 900,356,683 - 3
CALLE 25 AA SUR 48 155
ENVIGADO - COLOMBIA
4445567
contabilidad@agg.com.co
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4.00

Cliente	MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	890,907,106 - 5	**Teléfono**	3394024
Dirección	CR 43 38 SUR 35	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	ENVIGADO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacionelectronica@envigado.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 46

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-04-20	10:07:16
Expedición	2021-04-20	10:09:09
Vencimiento	2021-05-20	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010013001301	ARROZ X 500 GR	LB	8,444	1,400.00	11,821,600.00
0010013001316	ARROZ TIPO PREMIUM X KG		3,300	3,600.00	11,880,000.00
0040042004201	ATUN EN LOMITO ACEITE VEGETAL	LT	34,102	3,867.00	131,872,434.00
0050051005101	AVENA EN HOJUELAS X 250GR	BOL	1,179	800.00	943,200.00
0040042004215	BOLSA CON ASAS IMPRESA 2 CARAS OXO BIODEGRADABLE		11,000	462.00	5,082,000.00
0040042004209	CHOCOLATE AMARGO X500GR - PAQ.	UND	4,437	4,000.00	17,748,000.00
0010013001315	FRIJOL CARGAMANTO BLANCO 500GR	GR	9,403	3,800.00	35,731,400.00
0020021002101	LECHE EN POLVO X 380 GR	BOL	16,474	6,300.00	103,786,200.00
0010013001306	LENTEJA	LB	9,506	1,550.00	14,734,300.00
0020024002405	PANELA PAR	LB	1,734	2,700.00	4,681,800.00
0050051005107	PASTA CORTA X 250GR	PAQ	2,185	948.00	2,071,380.00
0050051005103	ESPAGUETTI X 250GR	PAQ	3,128	948.00	2,965,344.00

Total Bruto	343,317,658.00
Total a Pagar	**343,317,658.00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 343,317,658.00 | Cuota 1 Vence el 2021-05-20

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cuarenta Y Tres Millones Trescientos Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OBJETO: SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓIN DE PRODUCTOS MISCELÁNEO GRANOS PARA BENEFICIAR A LOS TITULARES DE DERECHO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. CONTRATO No. ENV-13-30-0241-21.

Alcaldía de Envigado

0017799-0000007-20210426
1300 - 2021/04/26 15:42:32

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ana Soija Jimenez
42.827.484

Firma Elaborado por : BIBIANA TORRES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18763001535051 **aprobado en** 2019-11-06 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1 **al** 500

CUFE :ae15302d3f5221d6a736a23c18b1c9981f0acd46466932a5678fc84899d815592e9ceea546c8f1c7566d27f440314dd4

ORIGINAL