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 Economica 4631 Tarifa 4.00

Alcaldía de Envigado

0022971-0000007-20210525
1000 - 2021/05/25 16:43:56

Cliente	MUNICIPIO DE ENVIGADO			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
NIT	890,907,106 - 5	**Teléfono**	3394024	**FEAG 49**	
Dirección	CR 43 38 SUR 35	**Vendedor**	OFICINA	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	ENVIGADO - COLOMBIA	**Centro Costo**	11	**Generación**	2021-05-24 17:05:43
Correo	facturacionelectronica@envigado.gov.co			**Expedición**	2021-05-24 17:09:09
				Vencimiento	2021-06-24

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010013001316	ARROZ TIPO PREMIUM X KG	KGM	9,465	3,600.00	34,074,000.00
0040042004201	ATUN	LT	19,200	3,867.00	74,246,400.00
0040042004209	CHOCOLATE SIN AZUCAR X250GR	UND	4,290	4,000.00	17,160,000.00
0010013001315	FRIJOL CARGAMANTO BLANCO 500GR	GR	9,475	3,800.00	36,005,000.00
0020021002101	LECHE EN POLVO X 380 GR	BOL	18,930	6,300.00	119,259,000.00
0010013001306	LENTEJA X 500GR	LB	5,156	1,550.00	7,991,800.00
0020024002405	PANELA PAR	LB	1,683	2,700.00	4,544,100.00

Total Bruto 293,280,300.00
Total a Pagar **293,280,300.00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 293,280,300.00 | Cuota 1 Vence el 2021-06-24

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa Y Tres Millones Doscientos Ochenta Mil Trescientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OBJETO: SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS MISCELÁNEOS 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.

Ana Luisa Jimenez
C.C. 42827484

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

Firma Elaborado por : BIBIANA TORRES **Firma Recibido**

POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 202050056223 DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.

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.** 18764013408536 **aprobado en** 2021-05-19 **vigente** 1 **Años, prefijo** FEAG **desde el número** 49 **al** 500

CUFE :f7aa82bc0bfab0a356507dce98ae20167d9b8c185bce15f31bf0d8ee2c96817c10514c0014a03be8296b092ff0cb628d

ORIGINAL