SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 128**

Fecha 06/09/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *9/6/2022*

HORA: *12:32:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
80588	LECHE NUTRELAC*900GR ENTERA POLVO	10.000	0	21,950.00		0.00	219,500.00
270088	PONQUE RAMO *10UND	13.000	0	5,294.12	IVA 19	13,076.47	81,900.00
270711	CROASSANT EL COUNTRY*340GR	10.000	0	5,000.00		0.00	50,000.00
270755	MOGOLLA EL COUNTRY*280GR COQUITO	15.000	0	3,000.00		0.00	45,000.00

Son:
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		847,731.15
Descuento:		0.00
Subtotal:		847,731.15
IVA:		26,979.00
ICO:		0.00
Total:	COP	874,710.00

Retenciones

Renta:	0.00
Iva:	0.00
Ica:	0.00
Neto:	874,710.00

Propina

Valor: **0.0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE 3eae5361995842dc230863406bbc4423d6ebd6c7a490f43497f83b6a6dd4728a22807ad0e4426b0397470c97ed86139a

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 9/5/2022 7:00 PM Impreso por: Estado: **Procesado**

Resolución de Facturación 18764024873967 De: 02/02/2022 Hasta: 02/02/2023 DIAN. con el prefijo JP-1 al JP-1000

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 128**

Fecha 06/09/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *9/6/2022*

HORA: *12:32:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
310576	HARINA DE MAIZ MEGA AREPA*500GR BLANCA PRECOCIDA	5.000	0	1,714.29	5	428.57	9,000.00
380011	ARROZ DIANA*500GR-BLANCO	20.000	0	2,000.00		0.00	40,000.00
410003	PASTA DORIA * 250GR	6.000	0	2,000.00	5	600.00	12,600.00
450293	CHOCOLATE LA ESPECIAL*500GR-116ASTI	2.000	0	5,238.10	5	523.81	11,000.00
481044	YOGURT SUPERIOR *1000ML	13.000	0	5,000.00	IVA 19	12,350.00	77,350.00

Son:
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		847,731.15
Descuento:		0.00
Subtotal:		847,731.15
IVA:		26,979.00
ICO:		0.00
Total:	COP	874,710.00

Retenciones

Renta:	0.00
Iva:	0.00
Ica:	0.00
Neto:	874,710.00

Propina

Valor: **0.0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE 3eae5361995842dc230863406bbc4423d6ebd6c7a490f43497f83b6a6dd4728a22807ad0e4426b0397470c97ed86139a

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 9/5/2022 7:00 PM Impreso por: Estado: **Procesado**

Resolución de Facturación 18764024873967 De: 02/02/2022 Hasta: 02/02/2023 DIAN. con el prefijo JP-1 al JP-1000

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 128**

Fecha 06/09/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *9/6/2022*

HORA: *12:32:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
482785	QUESO DOBLE CREMA MUCAN*500GR BLOQUE/TAJADO	10.000	0	11,500.00		0.00	115,000.00
500030	HUEVO A*UND	150.000	0	524.00		0.00	78,600.00
530228	MANZANA ROYAL*UND	120.000	0	1,123.00		0.00	134,760.00

Cantidad 374.000

Son:
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		847,731.15
Descuento:		0.00
Subtotal:		847,731.15
IVA:		26,979.00
ICO:		0.00
Total:	COP	874,710.00

Retenciones

Renta:	0.00
Iva:	0.00
Ica:	0.00
Neto:	874,710.00

Propina

Valor: **0.0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE 3eae5361995842dc230863406bbc4423d6ebd6c7a490f43497f83b6a6dd4728a22807ad0e4426b0397470c97ed86139a

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 9/5/2022 7:00 PM Impreso por: Estado: **Procesado**

Resolución de Facturación 18764024873967 De: 02/02/2022 Hasta: 02/02/2023 DIAN. con el prefijo JP-1 al JP-1000