QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES SAS

NIT : 900,151,050 - 0
CALLE 15 No 15 - 62 Centro
3118050227 - 3203820707
GRANADA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA

CQ - 72426

Señores	ESTABLECIMIENT PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELAR		
NIT	822,001,393 - 6	**Teléfono**	6500545
Dirección	CARCEL DE GRANADA	**Ciudad**	GRANADA-META - COLOMBIA

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
2020-04-28	2020-05-28

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0020003000009	HARINA SAN MIGUEL X 50KL	BT	14,00	84.761,00	1.186.654,00
0030026000043	MAR PREPARADOR	CJ	1,00	38.655,00	38.655,00
0030012000015	LEVADURA FRESCA LB	LB	13,00	3.025,00	39.325,00
0010006000023	HUEVO X 30 UN	CUB	24,00	8.800,00	211.200,00
0010006000002	BOCADILLO X ARROBA EL PUMA	@	3,00	50.000,00	150.000,00
0010006000031	SAL X KL		4,00	1.200,00	4.800,00
0010006000016	QUESO COSTEÑO	KL	30,00	11.600,00	348.000,00
0010005000001	COCO AZUCARADO X 2.5 KL	BL	5,00	25.000,00	125.000,00
0020003000010	AZUCAR X 50K	@	6,00	31.429,00	188.574,00
0030015000026	POLVO PARA HORNEAR X LB	LB	6,00	3.025,00	18.150,00
0030026000002	ACEITE X 3000 CC	3MI	1,00	11.765,00	11.765,00
0020003000006	SALVADO X KL	KL	10,00	1.238,00	12.380,00
0030020000059	COLORANTE AMARILLO HUEVO X 500	LB	3,00	10.084,00	30.252,00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 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. **Número de Resolución** 18762013287866 **aprobado en** 2019-03-05 **prefijo** CQ **desde el número** 60001 **al** 110000

Elaborado e Impreso por Siigo

ORIGINAL

QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES SAS

NIT : 900,151,050 - 0
CALLE 15 No 15 - 62 Centro
3118050227 - 3203820707
GRANADA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA

CQ - 72426

Señores	ESTABLECIMIENT PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELAR		
NIT	822,001,393 - 6	**Teléfono**	6500545
Dirección	CARCEL DE GRANADA	**Ciudad**	GRANADA-META - COLOMBIA

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
2020-04-28	2020-05-28

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
				Total Bruto	2.364.755,00
				IVA	95.629,00
				Total a Pagar	$ 2.460.384,00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Cuota 1 F - 002- 72426 Vence el 2020-05-28 2.460.384,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Trescientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 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. **Número de Resolución** 18762013287866 **aprobado en** 2019-03-05 **prefijo** CQ **desde el número** 60001 **al** 110000

Elaborado e Impreso por Siigo

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner