AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1363

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 15 de agosto de 2019	15-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON CACOM
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	158,00	Und.	1.020	0%	161.218

Valor en Letras

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	161.218
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	12897
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	174.116

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1356

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 10 de agosto de 2019	10-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON PARAISO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	400,00	Und.	1.020	0%	408.148

Valor en Letras
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	408.148
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	32652
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	440.800

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/08/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1360

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 11 de agosto de 2019	11-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES BATALLON PARAISO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	395,00	Und.	2.676	0%	1.056.991

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.056.991
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	84559
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.141.550

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable Johanna **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1350

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 4 de agosto de 2019	04-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES DE JULIO BATALLON CORDOVA
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	165,00	Und.	2.676	0%	441.528

Valor en Letras
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

SUBTOTAL	441.528
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	35322
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	476.850

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1361

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 11 de agosto de 2019	11-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES BATALLON CORDOVA
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	260,00	Und.	2.676	0%	695.741

Valor en Letras
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	695.741
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	55659
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	751.400

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____



AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1346

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 3 de agosto de 2019	03-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON CORDOVA
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	165,00	Und.	1.020	0%	168.361

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	168.361
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	13469
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	181.830

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____



AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1357

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 10 de agosto de 2019	10-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	270,00	Und.	1.020	0%	275.500

Valor en Letras
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	275.500
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	22040
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	297.540

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1354

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 10 de agosto de 2019	10-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON VERGARA Y VELAZCO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	445,00	Und.	1.020	0%	454.065

Valor en Letras

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	454.065
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	36325
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	490.390

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1359

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 11 de agosto de 2019	11-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES BATALLON VERGARA Y VELAZCO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	536,00	Und.	2.676	0%	1.434.296

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.434.296
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	114744
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.549.040

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1358

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 11 de agosto de 2019	11-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES BATALLON BASER 2
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	36,00	Und.	2.676	0%	96.333

Valor en Letras

CIENTO CUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	96.333
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	7707
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	104.040

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1353

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 9 de agosto de 2019	09-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON CACOM
NIT	800117388		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	165,00	Und.	1.020	0%	168.361

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	168.361
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	13469
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	181.830

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1345

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 3 de agosto de 2019	03-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON PARAISO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	460,00	Und.	1.020	0%	469.370

Valor en Letras

QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	469.370
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	37550
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	506.920

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable Johanna **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1349

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 4 de agosto de 2019	04-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES DE JULIO BATALLON PARAISO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	445,00	Und.	2.676	0%	1.190.787

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.190.787
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	95263
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.286.050

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1352

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 2 de agosto de 2019	04-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON CACOM
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	165,00	Und.	1.020	0%	168.361

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	168.361
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	13469
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	181.830

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable Johanna **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1355

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 10 de agosto de 2019	10-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON BASER 2
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	50,00	Und.	1.020	0%	51.019

Valor en Letras

CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	51.019
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	4081
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	55.100

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1344

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 3 de agosto de 2019	03-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON BASER 2
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	80,00	Und.	1.020	0%	81.630

Valor en Letras
OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	81.630
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	6530
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	88.160

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable Johanna **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1348

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 4 de agosto de 2019	04-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES DE JULIO BATALLON VERGARA Y VELAZCO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	262,00	Und.	2.676	0%	701.093

Valor en Letras
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	701.093
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	56087
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	757.180

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1343

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 3 de agosto de 2019	03-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON VERGARA Y VELAZCO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	340,00	Und.	1.020	0%	346.926

Valor en Letras
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	346.926
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	27754
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	374.680

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000

Firma Responsable Johanna **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1347

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 4 de agosto de 2019	04-ago-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES DE JULIO BATALLON BASER 2
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	40,00	Und.	2.676	0%	107.037

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	107.037
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	8563
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	115.600

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1317

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 20 de julio de 2019	20-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON PARAISO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	500,00	Und.	1.020	0%	510.185

Valor en Letras
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	510.185
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	40815
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	551.000

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1322

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 21 de julio de 2019	21-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES 21 DE JULIO BATALLON PARAISO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	550,00	Und.	2.676	0%	1.471.759

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.471.759
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	117741
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.589.500

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1328

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 27 de julio de 2019	27-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON PARAISO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	400,00	Und.	1.020	0%	408.148

Valor en Letras
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	408.148
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	32652
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	440.800

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1332

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 28 de julio de 2019	28-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES DE JULIO BATALLON PARAISO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	480,00	Und.	2.676	0%	1.284.444

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000

SUBTOTAL	1.284.444
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	102756
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.387.200

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1327

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 26 de julio de 2019	26-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON CACOM
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	170,00	Und.	1.020	0%	173.463

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	173.463
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	13877
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	187.340

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1334

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 28 de julio de 2019	28-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES DE JULIO BATALLON VERGARA Y VELAZCO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	255,00	Und.	2.676	0%	682.361

Valor en Letras

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	682.361
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	54589
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	736.950

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____



AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1333

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 28 de julio de 2019	28-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES DE JULIO BATALLON BASER 2
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	60,00	Und.	2.676	0%	160.556

Valor en Letras
CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	160.556
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	12844
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	173.400

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1314

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 13 de julio de 2019	13-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS Y TAMALES BATALLON POLICIA MILITAR 13 y 14 DE JULIO 2019
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	500,00	Und.	1.020	0%	510.185
TAMAL CORRIENTE	500,00	Und.	2.676	0%	1.337.963

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.848.148
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	147852
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.996.000

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable Johanna S **Recibido Por**

01

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1310

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 12 de julio de 2019	12-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON CACOM
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	160,00	Und.	1.020	0%	163.259

Valor en Letras
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	163.259
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	13061
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	176.320

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000

Firma Responsable Johanna **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1308

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 6 de julio de 2019	06-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS Y TAMALES BATALLON VERGARA Y VELAZCO 6 Y 7 DE JULIO 2019
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	150,00	Und.	1.020	0%	153.056
TAMAL CORRIENTE	800,00	Und.	2.676	0%	2.140.741

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.293.796
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	183504
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	2.477.300

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable Johanna P **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1312

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 13 de julio de 2019	13-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS Y TAMALES BATALLON BASER 2 13 y 14 DE JULIO 2019
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	110,00	Und.	1.020	0%	112.241
TAMAL CORRIENTE	110,00	Und.	2.676	0%	294.352

Valor en Letras
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	406.593
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	32527
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	439.120

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable Johanna S **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1329

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 27 de julio de 2019	27-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON VERGARA Y VELAZCO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	374,00	Und.	1.020	0%	381.618

Valor en Letras

CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	381.618
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	30529
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	412.148

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000

Firma Responsable Johanna C **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1330

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 27 de julio de 2019	27-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON BASER 2
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	55,00	Und.	1.020	0%	56.120

Valor en Letras

SESENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	56.120
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	4490
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	60.610

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable Johanna **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1316

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 20 de julio de 2019	20-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON BASER 2
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	145,00	Und.	1.020	0%	147.954

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	147.954
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	11836
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	159.790

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1318

3

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 20 de julio de 2019	20-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS BATALLON VERGARA Y VELAZCO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	294,00	Und.	1.020	0%	299.989

Valor en Letras

TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	299.989
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	23999
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	323.988

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable Johanna **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1321

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 21 de julio de 2019	21-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES 21 DE JULIO VERGARA Y VELAZCO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	360,00	Und.	2.676	0%	963.333

Valor en Letras
UN MILLON CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	963.333
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	77067
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.040.400

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1319

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 20 de julio de 2019	20-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON CORDOVA
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	185,00	Und.	1.020	0%	188.768

Valor en Letras
DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	188.768
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	15101
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	203.870

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1323

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 21 de julio de 2019	21-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES 21 DE JULIO BATALLON CORDOVA
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	185,00	Und.	2.676	0%	495.046

Valor en Letras
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

SUBTOTAL	495.046
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	39604
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	534.650

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1305

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 6 de julio de 2019	06-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS Y TAMALES BATALLON CORDOVA 6 Y 7 DE JULIO 2019
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	350,00	Und.	1.020	0%	357.130
TAMAL CORRIENTE	350,00	Und.	2.676	0%	936.574

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803378 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000

SUBTOTAL	1.293.704
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	103496
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.397.200

Firma Responsable Johanna C **Recibido Por**

8

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1313

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 13 de julio de 2019	13-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS Y TAMALES BATALLON CORDOVA 13 y 14 DE JULIO 2019
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	350,00	Und.	1.020	0%	357.130
TAMAL CORRIENTE	350,00	Und.	2.676	0%	936.574

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

SUBTOTAL	1.293.704
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	103496
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.397.200

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1331

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 27 de julio de 2019	27-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON CORDOVA
NIT	800117188 1				
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	**VENDEDOR**	**F. DE PAGO**	
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito	

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	170,00	Und.	1.020	0%	173.463

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	173.463
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	13877
RETEIVA	0
RETEICA	0

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1335

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 28 de julio de 2019	28-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE TAMALES DE JULIO BATALLON CORDOVA
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	280,00	Und.	2.676	0%	749.259

Valor en Letras
OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	749.259
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	59941
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	809.200

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1315

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 19 de julio de 2019	19-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON CACOM
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	170,00	Und.	1.020	0%	173.463

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	173.463
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	13877
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	187.340

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable Johanna **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1311

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 13 de julio de 2019	13-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS Y TAMALES BATALLON VERGARA Y VELAZCO 13 y 14 DE JULIO 2019
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	360,00	Und.	1.020	0%	367.333
TAMAL CORRIENTE	360,00	Und.	2.676	0%	963.333

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.330.667
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	106453
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.437.120

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000

Firma Responsable Johanna **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1304

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 5 de julio de 2019	05-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS - BATALLON CACOM
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	150,00	Und.	1.020	0%	153.056

Valor en Letras
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	153.056
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	12244
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	165.300

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1307

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 6 de julio de 2019	06-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS Y TAMALES BATALLON PARAISO 6 Y 7 DE JULIO 2019
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	580,00	Und.	1.020	0%	591.815
TAMAL CORRIENTE	580,00	Und.	2.676	0%	1.552.037

Valor en Letras
DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.143.852
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	171508
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	2.315.360

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable Johanna S **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1306

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 6 de julio de 2019	06-jul-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS Y TAMALES BATALLON BASER 2 6 Y 7 DE JULIO 2019
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	100,00	Und.	1.020	0%	102.037
TAMAL CORRIENTE	100,00	Und.	2.676	0%	267.593

Valor en Letras
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	369.630
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	29570
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	399.200

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable **Recibido Por**

2

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1303

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 28 de junio de 2019	28-jun-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE BOLLOS,AREPAS , DEDITOS Y TAMALES BATALLON POLICIA MILITAR 2 28,29 y 30 DE JUNIO 2019
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	580,00	Und.	1.020	0%	591.815
AREPA DE MAIZ CON QUESO	580,00	Und.	1.003	0%	581.611
TAMAL CORRIENTE	580,00	Und.	2.676	0%	1.552.037
BOLLO LIMPIO	580,00	Und.	810	0%	469.907

Valor en Letras
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.195.370
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	255630
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	3.451.000

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

3

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1302

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 28 de junio de 2019	28-jun-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE BOLLOS,AREPAS , DEDITOS Y TAMALES BATALLON BASER 2 28,29 y 30 DE JUNIO 2019
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vla a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	120,00	Und.	1.020	0%	122.444
AREPA DE MAIZ CON QUESO	110,00	Und.	1.003	0%	110.306
TAMAL CORRIENTE	105,00	Und.	2.676	0%	280.972
BOLLO LIMPIO	120,00	Und.	810	0%	97.222

Valor en Letras

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

SUBTOTAL	610.944
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	48876
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	659.820

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1300

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 28 de junio de 2019	28-jun-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE BOLLOS COMEDOR BATALLON COMANDO AEREO 28 DE JUNIO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
BOLLO LIMPIO	160,00	Und.	810	0%	129.630

Valor en Letras
CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	129.630
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	10370
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	140.000

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1289

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 26 de junio de 2019	26-jun-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE BOLLOS,AREPAS , DEDITOS Y TAMALES BATALLON CORDOVA 28,29 y 30 DE JUNIO 2019
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	350,00	Und.	1.020	0%	357.130
AREPA DE MAIZ CON QUESO	350,00	Und.	1.003	0%	350.972
TAMAL CORRIENTE	350,00	Und.	2.676	0%	936.574
BOLLO LIMPIO	350,00	Und.	810	0%	283.565

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.928.241
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	154259
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	2.082.500

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000

Firma Responsable Shanna **Recibido Por**

3

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1281

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 21 de junio de 2019	21-jun-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE BOLLOS COMEDOR BATALLON CORDOVA 21 DE JUNIO
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
BOLLO LIMPIO	390,00	Und	810	0%	315.972

Valor en Letras
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	315.972
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	25278
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	341.250

REGIMEN COMUN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000

Firma Responsable FINANCIAL **Recibido Por**

4

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
Nit 900489058
CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1270

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 15 de junio de 2019	15-jun-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS , DEDITOS Y TAMALES BATALLON VERGARA Y VELAZCO 15,16 Y 17 DE JUNIO 2019
NIT	800117188 1		

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	F. DE PAGO
Calle 30 Vía a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	800,00	Und.	1.020	0%	816.296
AREPA DE MAIZ CON QUESO	800,00	Und.	1.003	0%	802.222
TAMAL CORRIENTE	800,00	Und.	2.676	0%	2.140.741

Valor en Letras
CUATRO MILLONES SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.759.259
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	300741
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	4.060.000

REGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Factura por computador. Resolución de facturación No.18762006803376 Habilitación 07/02/2018 desde el 200 hasta el 5000.

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____