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

FACTURA DE VENTA No. 1527

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 10 de noviembre de 2019	10-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS-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
V-Arepa de Queso	421,00	Und.	1.003	0%	422.169

Valor en Letras
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	422.169
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	33774
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	455.943

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. 1530

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 11 de noviembre de 2019	11-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEITOS- CACOM 3
NIT	800117168 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
V-Dedito con Queso Grande	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 Johanna **Recibido Por**_____

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

FACTURA DE VENTA No. 1535

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 13 de noviembre de 2019	13-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS-BATALLON VERGARA
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
V-Dedito con Queso Grande	550,00	Und.	1.020	0%	561.204

Valor en Letras
SEISCIENTOS SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	561.204
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	44896
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	606.100

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 D Munno **Recibido Por**

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

FACTURA DE VENTA No. 1532

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 13 de noviembre de 2019	13-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS-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
V-Arepa de Queso	145,00	Und.	1.003	0%	145.403

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	145.403
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	11632
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	157.035

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. 1539

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 14 de noviembre de 2019	14-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS-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
V-Arepa de Queso	145,00	Und.	1.003	0%	145.403

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	145.403
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	11632
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	157.035

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. 1537

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 14 de noviembre de 2019	14-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMNISTRO DE EMPANADAS- BATALLON VERGARA
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
V-Empanada de Pollo	575,00	Und.	977	0%	561.690

Valor en Letras
SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	561.690
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	44935
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	606.625

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. 1536

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 15 de noviembre de 2019	15-nov-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
V-Dedito con Queso Grande	140,00	Und.	1.020	0%	142.852

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	142.852
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	11428
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	154.280

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. 1510

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 1 de noviembre de 2019	01-nov-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	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 Johanna **Recibido Por**

10

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

FACTURA DE VENTA No. 1513

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 3 de noviembre de 2019	03-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS 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
AREPA DE MAIZ CON QUESO	186,00	Und.	1.003	0%	186.517

Valor en Letras
DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	186.517
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	14921
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	201.438

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 Johana **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1515

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 3 de noviembre de 2019	03-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS 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
AREPA DE MAIZ CON QUESO	480,00	Und.	1.003	0%	481.333

Valor en Letras

QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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	481.333
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	38507
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	519.840

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. 1516

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 4 de noviembre de 2019	04-nov-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	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. 1520

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 6 de noviembre de 2019	06-nov-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	185,00	Und.	1.020	0%	188.769

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

SUBTOTAL	188.769
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. 1518

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 6 de noviembre de 2019	06-nov-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	410,00	Und.	1.020	0%	418.352

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

SUBTOTAL	418.352
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	33468
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	451.820

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. 1519

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 6 de noviembre de 2019	06-nov-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 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	452,00	Und.	1.020	0%	461.207

Valor en Letras
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	461.207
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	36897
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	498.104

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 600

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. 1514

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 3 de noviembre de 2019	03-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS 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
AREPA DE MAIZ CON QUESO	384,00	Und.	1.003	0%	385.067

Valor en Letras

CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	385.067
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	30805
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	415.872

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 _____

17

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1517

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 6 de noviembre de 2019	06-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS 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
AREPA DE MAIZ CON QUESO	145,00	Und.	1.003	0%	145.403

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	145.403
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	11632
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	157.035

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. 1523

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 7 de noviembre de 2019	07-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE EMPANADAS- BATALLON VERGARA
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
V-Empanada de Pollo	420,00	Und.	977	0%	410.278

Valor en Letras
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	410.278
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	32822
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	443.100

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 Johanna Recibido Por

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

FACTURA DE VENTA No. 1524

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 7 de noviembre de 2019	07-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			POR CONCEPTO	SUMINISTROS DE AREPAS- 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
V-Arepa de Queso	140,00	Und.	1.003	0%	140.389

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	140.389
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	11231
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	151.620

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

20

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

FACTURA DE VENTA No. 1522

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 7 de noviembre de 2019	07-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE EMPANADAS- 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
V-Empanada de Pollo	480,00	Und.	977	0%	420.046

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	420.046
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	33604
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	453.650

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. 1525

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 8 de noviembre de 2019	08-nov-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
V-Dedito con Queso Grande	140,00	Und.	1.020	0%	142.852

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	142.852
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	11428
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	154.280

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. 1549

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 20 de noviembre de 2019	20-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS- BATALLON VERGARA
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
V-Dedito con Queso Grande	600,00	Und.	1.020	0%	612.222

Valor en Letras
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	612.222
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	48978
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	661.200

REGIMEN COMÚN - NÓ 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 Ihoncena | Recibido Por

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

FACTURA DE VENTA No. 1554

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 20 de noviembre de 2019	20-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINSITRO DE DEDITOS- BATALON 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	200,00	Und.	1.020	0%	204.074

Valor en Letras
DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	204.074
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	16326
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	220.400

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. 1541

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 17 de noviembre de 2019	17-nov-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	119,00	Und.	2.676	0%	318.435

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	318.435
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	25475
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	343.910

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. 1540

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 15 de noviembre de 2019	15-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE EMPANADAS- 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
EMPANADAS	142,00	Und.	977	0%	138.713

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	138.713
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	11097
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	149.810

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. 1551

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 20 de noviembre de 2019	20-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS- 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
V-Arepa de Queso	140,00	Und.	1.003	0%	140.389

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	140.389
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	11231
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	151.620

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. 1545

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 18 de noviembre de 2019	18-nov-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
V-Dedito con Queso Grande	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. 1542

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 17 de noviembre de 2019	17-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS-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
V-Arepa de Queso	550,00	Und.	1.003	0%	551.528

Valor en Letras

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 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	551.528
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	44122
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	595.650

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. 1567

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 24 de noviembre de 2019	24-nov-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	288,00	Und.	2.676	0%	770.667

Valor en Letras
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	770.667
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	61653
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	832.320

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_____ Recibido Por_____ CC 53945

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

FACTURA DE VENTA No. 1562

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 22 de noviembre de 2019	22-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE EMPANADAS- 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
EMPANADAS	281,00	Und.	977	0%	274.495
********** CERRADA	**********				

Valor en Letras

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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 5800.

SUBTOTAL	274.495
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	21960
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	296.455

Firma Responsable_____ **Recibido Por** 12-633.914

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

FACTURA DE VENTA No. 1557

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 21 de noviembre de 2019	21-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE EMPANADAS- 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
V-Empanada de Pollo	638,00	Und.	977	0%	623.231

Valor en Letras
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	623.231
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	49859
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	673.090

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. 1552

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 20 de noviembre de 2019	20-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS-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
V-Dedito con Queso Grande	200,00	Und.	1.020	0%	204.074

Valor en Letras
DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	204.074
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	16326
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	220.400

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. 1550

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 20 de noviembre de 2019	20-nov-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
V-Dedito con Queso Grande	680,00	Und.	1.020	0%	693.852

Valor en Letras

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA 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 208 hasta el 5000.

SUBTOTAL	693.852
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	55508
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	749.360

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. 1544

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 17 de noviembre de 2019	18-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS- 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
V-Arepa de Queso	620,00	Und.	1.003	0%	621.722

Valor en Letras
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	621.722
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	49738
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	671.460

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. 1543

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 17 de noviembre de 2019	17-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS - 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
V-Arepa de Queso	195,00	Und.	1.003	0%	195.542

Valor en Letras
DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	195.542
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	15643
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	211.185

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. 1568

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 25 de noviembre de 2019	25-nov-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
V-Dedito con Queso Grande	140,00	Und.	1.020	0%	142.852
V-Dedito con Queso Grande	10,00	Und.	1.020	0%	10.204

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

REGIMÉN 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. 1566

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 24 de noviembre de 2019	24-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS-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
V-Arepa de Queso	470,00	Und.	1.003	0%	471.306
V-Arepa de Queso	165,00	Und.	1.003	0%	165.458

Valor en Letras
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	636.764
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	50941
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	687.705

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. 1565

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 24 de noviembre de 2019	24-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS- 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
V-Arepa de Queso	95,00	Und.	1.003	0%	95.264

Valor en Letras
CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	95.264
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	7621
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	102.885

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. 1564

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 24 de noviembre de 2019	24-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS-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
V-Arepa de Queso	750,00	Und.	1.003	0%	752.083
V-Arepa de Queso	100,00	Und.	1.003	0%	100.278

Valor en Letras
NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	852.361
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	68189
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	920.550

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_____ Recibido Por_____

15

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

FACTURA DE VENTA No. 1558

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 21 de noviembre de 2019	21-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE EMPANADAS-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
V-Empanada de Pollo	600,00	Und.	977	0%	586.111

Valor en Letras
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	586.111
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	46889
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	633.000

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 D **Recibido Por**

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1594

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 28 de noviembre de 2019	28-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE EMPANADAS- BATALLON VERGARA
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
V-Empanada de Pollo	915,00	Und.	977	0%	893.819

Valor en Letras

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	893.819
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	71506
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	965.325

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. 1579

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 27 de noviembre de 2019	27-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS, 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
V-Arepa de Queso	140,00	Und.	1.003	0%	140.389
DEDITOS	140,00	Und.	1.020	0%	142.852
V-Arepa de Queso	140,00	Und.	1.003	0%	140.389

Valor en Letras
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	423.630
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	33890
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	457.520

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. 1591

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 27 de noviembre de 2019	27-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE BOLLOS-BATALLON VERGARA
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	1.400,00	Und.	810	0%	1.134.259

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.134.259
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	90741
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.225.000

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. 1593

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 28 de noviembre de 2019	28-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE EMPANADAS- 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
V-Empanada de Pollo	525,00	Und.	977	0%	512.847

Valor en Letras

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 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	512.847
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	41028
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	553.875

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. 1580

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 27 de noviembre de 2019	27-nov-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
V-Dedito con Queso Grande	65,00	Und.	1.020	0%	66.324

Valor en Letras

SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	66.324
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	5306
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	71.630

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. 1538

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 14 de noviembre de 2019	14-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE EMPANADAS-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
V-Empanada de Pollo	550,00	Und.	977	0%	537.269

Valor en Letras
QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	537.269
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	42981
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	580.250

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

2

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA
TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1596

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 29 de noviembre de 2019	29-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE EMPANADAS- BATALLON CORDOVA
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
EMPANADAS	354,00	Und.	977	0%	345.806

Valor en Letras

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	345.806
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	27664
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	373.470

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**_____

Scanned by CamScanner

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

FACTURA DE VENTA No. 1581

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 27 de noviembre de 2019	27-nov-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 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DEDITOS	235,00	Und.	1.020	0%	239.787

Valor en Letras
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA 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	239.787
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	19183
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	258.970

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. 1559

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 21 de noviembre de 2019	21-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS- 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
V-Arepa de Queso	145,00	Und.	1.003	0%	145.403

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	145.403
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	11632
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	157.035

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**

4



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

FACTURA DE VENTA No. 1561

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 22 de noviembre de 2019	22-nov-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
V-Dedito con Queso Grande	140,00	Und.	1.020	0%	142.852

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	142.852
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	11428
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	154.280

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. 1582

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 27 de noviembre de 2019	27-nov-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 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
V-Dedito con Queso Grande	660,00	Und.	1.020	0%	673.444

Valor en Letras
SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	673.444
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	53876
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	727.320

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 C Recibido Por

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

FACTURA DE VENTA No. 1528

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 10 de noviembre de 2019	10-nov-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS- 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
V-Arepa de Queso	187,00	Und.	1.003	0%	187.519

Valor en Letras
DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN 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.

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

SUBTOTAL	187.519
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	15002
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	202.521

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

FACTURA DE VENTA No. 1602

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 2 de diciembre de 2019	02-dic-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
V-Dedito con Queso Grande	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. 1615

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 4 de diciembre de 2019	04-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS- 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
V-Arepa de Queso	140,00	Und.	1.003	0%	140.389

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	140.389
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	11231
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	151.620

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.
1620

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 5 de diciembre de 2019	05-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS -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
V-Arepa de Queso	145,00	Und.	1.003	0%	145.403

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	145.403
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	11632
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	157.035

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. 1621

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 6 de diciembre de 2019	06-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMIN ISTRO 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
V-Dedito con Queso Grande	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. 1599

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 1 de diciembre de 2019	01-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS-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
V-Arepa de Queso	800,00	Und.	1.003	0%	802.222

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

SUBTOTAL	802.222
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	64178
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	866.400

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 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. 1613

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 4 de diciembre de 2019	04-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS- BATALLON VERGARA
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
V-Dedito con Queso Grande	870,00	Und.	1.020	0%	887.722

Valor en Letras
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	887.722
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	71018
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	958.740

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**

8

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

FACTURA DE VENTA No. 1619

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 5 de diciembre de 2019	05-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO -	SUMINISTRO DE EMPANADAS -BATALLON VERGARA
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
V-Empanada de Pollo	800,00	Und.	977	0%	781.481

Valor en Letras
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	781.481
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	62519
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	844.000

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. 1631

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 11 de diciembre de 2019	11-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS BATALLON-VERGARA
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
V-Dedito con Queso Grande	800,00	Und.	1.020	0%	816.296

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

SUBTOTAL	816.296
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	65304
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	881.600

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 Johanna **Recibido Por**

4

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1634

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 12 de diciembre de 2019	12-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTIOA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISRO DE EMPANADAS- BATALLON VERGARA
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
V-Empanada de Pollo	785,00	Und.	977	0%	766.829

Valor en Letras

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	766.829
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	61346
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	828.175

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 6000.

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. 1632

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 11 de diciembre de 2019	11-dic-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
V-Arepa de Queso	145,00	Und.	1.003	0%	145.403

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	145.403
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	11632
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	157.035

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. 1627

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 8 de diciembre de 2019	08-dic-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 Via a Malam	Malambo	CONTRA No.010	AMBROSIA CATERING	Credito	

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TAMAL CORRIENTE	363,00	Und.	2.676	0%	971.361

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

SUBTOTAL	971.361
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	77709
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.049.070

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 1263370

Scanned by CamScanner

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

FACTURA DE VENTA No. 1633

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 11 de diciembre de 2019	11-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS- BATALON 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	283,00	Und.	1.020	0%	288.765

Valor en Letras
TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	288.765
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	23101
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	311.866

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**_____

Scanned by CamScanner

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S
NIT 900489058
CR 38 53B 64 TORRE HAMA
TEL 3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1628

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 9 de diciembre de 2019	09-dic-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
V-Dedito con Queso Grande	140,00	Und.	1.020	0%	142.852

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	142.852
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	11428
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	154.280

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. 1624

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 8 de diciembre de 2019	08-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTROS DE AREPAS-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
V-Arepa de Queso	430,00	Und.	1.003	0%	431.194

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	431.194
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	34496
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	465.690

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. 1626

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 8 de diciembre de 2019	08-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS- 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
V-Arepa de Queso	430,00	Und.	1.003	0%	431.194

Valor en Letras
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	431.194
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	34496
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	465.690

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. 1601

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 1 de diciembre de 2019	01-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS-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
V-Arepa de Queso	500.00	Und.	1.003	0%	501.389

Valor en Letras

QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	501.389
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	40111
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	541.500

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 Johanna Recibido Por

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

FACTURA DE VENTA No. 1618

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 5 de diciembre de 2019	05-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE EMPANADAS-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
V-Empanada de Pollo	500,00	Und.	977	0%	488.426

Valor en Letras
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	488.426
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	39074
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	527.500

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 Johanna Recibido Por

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

FACTURA DE VENTA No. 1616

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 4 de diciembre de 2019	04-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEITOS- 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
V-Dedito con Queso Grande	505,00	Und.	1.020	0%	515.287

Valor en Letras
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	515.287
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	41223
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	556.510

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. 1625

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 8 de diciembre de 2019	08-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS-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
V-Arepa de Queso	60,00	Und.	1.003	0%	60.167

Valor en Letras
SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	60.167
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	4813
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	64.980

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. 1614

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 4 de diciembre de 2019	04-dic-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
V-Dedito con Queso Grande	65,00	Und.	1.020	0%	66.324

Valor en Letras
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	66.324
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	5306
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	71.630

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. 1600

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 1 de diciembre de 2019	01-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS-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
V-Arepa de Queso	50,00	Und.	1.003	0%	50.139
V-Arepa de Queso	15,00	Und.	1.003	0%	15.042

Valor en Letras
SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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.

Firma Responsable Johanna Recibido Por

SUBTOTAL	65.181
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	5214
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	70.395

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

FACTURA DE VENTA No. 1598

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 1 de diciembre de 2019	01-dic-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	230,00	Und.	2.676	0%	615.463

Valor en Letras
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	615.463
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	49237
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	664.700

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** 1263945

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1617

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 4 de diciembre de 2019	04-dic-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	317,00	Und.	1.020	0%	323.457

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	323.457
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	25877
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	349.334

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. 1623

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 6 de diciembre de 2019	06-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE EMPANADAS- 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
V-Empanada de Pollo	313,00	Und.	977	0%	305.755

Valor en Letras

TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	305.755
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	24460
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	330.215

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. 1638

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 12 de diciembre de 2019	12-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS Y AREPAS
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
AREPA DE MAIZ CON QUESO	170,00	Und.	1.003	0%	170.472

Valor en Letras
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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.

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

SUBTOTAL	343.935
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	27515
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	371.450

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

FACTURA DE VENTA No. 1629

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 11 de diciembre de 2019	11-dic-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
V-Dedito con Queso Grande	65,00	Und.	1.020	0%	66.324

Valor en Letras
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	66.324
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	5306
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	71.630

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. 1646

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 15 de diciembre de 2019	15-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS- 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
V-Arepa de Queso	68,00	Und.	1.003	0%	68.189

Valor en Letras
SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	68.189
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	5455
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	73.644

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. 1640

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 12 de diciembre de 2019	12-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS,AREPAS Y EMPANADAS BATALLON VERGARA
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	1.500,00	Und.	1.020	0%	1.530.556
EMPANADAS	1.500,00	Und.	977	0%	1.465.278
AREPA DE MAIZ CON QUESO	1.500,00	Und.	1.003	0%	1.504.167

Valor en Letras
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.500.000
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	360000
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	4.860.000

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. 1637

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 12 de diciembre de 2019	12-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS,AREPAS Y TAMALES
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	240,00	Und.	1.020	0%	244.889
EMPANADAS	440,00	Und.	977	0%	429.815
TAMAL CORRIENTE	400,00	Und.	2.676	0%	1.070.370

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.745.074
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	139606
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.884.680

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_____ Recibido Por_____

Scanned by CamScanner

AMBROSIA CATERING & CASINO S.A.S

Nit 900489058

CR 38 63B 64 TORRE HAMA

TEL.3456100 BARRANQUILLA

FACTURA DE VENTA No. 1645

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 15 de diciembre de 2019	15-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE AREPAS- 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
V-Arepa de Queso	515,00	Und.	1.003	0%	516.431

Valor en Letras

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 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	516.431
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	41314
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	557.745

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

6

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

FACTURA DE VENTA No. 1630

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 11 de diciembre de 2019	11-dic-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
V-Dedito con Queso Grande	510,00	Und.	1.020	0%	520.389

Valor en Letras
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	520.389
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	41631
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	562.020

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. 1639

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 12 de diciembre de 2019	12-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE DEDITOS,AREPAS Y EMPANADAS BATALLON PM
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	1.220,00	Und.	1.020	0%	1.244.852
EMPANADAS	860,00	Und.	977	0%	840.093
AREPA DE MAIZ CON QUESO	720,00	Und.	1.003	0%	722.000

Valor en Letras

TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.806.944
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	224556
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	3.031.500

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. 1636

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 12 de diciembre de 2019	12-dic-19

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	POR CONCEPTO	SUMINISTRO DE EMPANADAS - 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
V-Empanada de Pollo	515,00	Und.	977	0%	503.079

Valor en Letras

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	503.079
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPOCONSUMO	40246
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	543.325

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