Hiper Kosto S.A. S.

NIT. 900.189.112 - 3
Leticia
Calle 8 # 9-29
5928067

NOMBRE O RAZON SOCIAL	N.I.T. o C.C.
Agencia Logistica Contrat # 008-026-19	900.070.915- 8
DIRECCION	**TELEFONO**
Regional Centro - Parque Industrial Portos Sabana	(091) 877 6600
DIRECCION PARA ENTREGA	

FACTURA DE VENTA			
	FECHA		
No. CJ 9 168367	**02** DIA	**08** MES	**2019** AÑO

ESTA FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO,ART. 774 COD. DE COMERCIO

CODIGO	DESCRIPCION	IMPTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTALES
0000001001080	*ACEITE VEGETAL PET X 900CC*	0.00	2000	3,482.00	6,964,000.00
0000001001080	*ACEITE VEGETAL PET X 900CC*	0.00	2000	3,482.00	6,964,000.00
0000001006076	*ARROZ BLANCO BOLSA X 1000GR*	0.00	3500	2,423.00	8,480,500.00
0000001006076	*ARROZ BLANCO BOLSA X 1000GR*	0.00	3500	2,423.00	8,480,500.00
0000001006076	*ARROZ BLANCO BOLSA X 1000GR*	0.00	3500	2,423.00	8,480,500.00
0000001006076	*ARROZ BLANCO BOLSA X 1000GR*	0.00	3500	2,423.00	8,480,500.00
0000001006076	*ARROZ BLANCO BOLSA X 1000GR*	0.00	2000	2,423.00	4,846,000.00
0000001006076	*ARROZ BLANCO BOLSA X 1000GR*	0.00	2000	2,423.00	4,846,000.00
0000001006077	*ARVEJA SECA VERDE BOLSA X 1000G*	0.00	600	3,807.00	2,284,200.00
0000001016033	*AVENA EN POLVO BOLSA X 250GR*	0.00	960	2,123.00	2,038,080.00
0000001002103	*AZÚCAR BLANCA BOLSA X 1000GR*	0.00	1500	2,147.00	3,220,500.00
0000001008035	*BEBIDA ACHOCOLATA D/P X 200GR*	0.00	880	3,605.00	3,172,400.00
0000001003174	*CAFE MOLIDO x 500gr*	0.00	240	8,009.00	1,922,160.00
0000001012122	*CALDO DE GALLINA X 48 CUBOS*	0.00	48	9,713.00	466,224.00
0000001006078	*FRIJOL NIMA BOLSA X 1000GR*	0.00	720	8,026.00	5,778,720.00
0000001006116	*FRIJOL BLANQUILLO BOLSA X1000GR*	0.00	300	6,073.00	1,821,900.00
0000001006163	*GARBANZO SECOS BOLSA X 1000GR*	0.00	360	6,852.00	2,466,720.00
0000004041157	*BEBIDA GASEOSA PET 2 LTRS*	0.00	600	3,908.00	2,344,800.00
0000001006079	*HARINA PRECOCIDA DE MAIZ X 500GR*	0.00	2400	1,699.00	4,077,600.00
0000001007083	*HARINA DE TRIGO BOLSA X 500GR*	0.00	120	1,000.00	120,000.00
0000004042070	*REFRESCO FRUTA PASTEURI X 200ML*	0.00	3500	508.00	1,778,000.00
0000006051091	*LECHE POLVO BOLSA X 380 GRS*	0.00	750	8,283.00	6,212,250.00
0000006051091	*LECHE POLVO BOLSA X 380 GRS*	0.00	750	8,283.00	6,212,250.00
0000006051091	*LECHE POLVO BOLSA X 380 GRS*	0.00	750	8,283.00	6,212,250.00
0000006051091	*LECHE POLVO BOLSA X 380 GRS*	0.00	750	8,283.00	6,212,250.00
0000001006080	*LENTEJA BOLSA X 1000GR*	0.00	720	5,330.00	3,837,600.00
0000001013193	*MAYONESA D/P X 200 GRS*	0.00	240	2,533.00	607,920.00
0000001002155	*PANELA CUADRADA UNIDAD X 250GR*	0.00	1000	1,532.00	1,532,000.00
0000001002117	*PANELA PULVERIZADA SABORIZ X1K*	0.00	1000	8,586.00	8,586,000.00
0000001010051	*PASTA TIPO SECO BOLSA X 250GR*	0.00	1200	1,962.00	2,354,400.00

OBSERVACIONES: ESTE DOCUMENTO TRANSCRIBE UNA FACTURA P.O.S.

Numeración autorizada según resolución No. 18762011550500 de 03-12-2018 del número 99900 al 222222

NOTA (S) DE ENTREGA No (S)	AUTORIZO	ACEPTADA (FIRMA Y SELLO):
FORMA DE PAGO:		DECLARO HABER RECIBIDO A SATISFACCION LA MERCANCIA 4/06/19

480 * $2,062
01010052 Pasta Tipo Sopa Bo 989760
2400 * $604
01005046 Refresco Polvo Ins1449600

Hiper Kosto S.A. S.

NIT. 900.189.112 - 3
Leticia
Calle 8 # 9-29
5928067

NOMBRE O RAZON SOCIAL	N.I.T. o C.C.
Agencia Logistica Contrat # 008-026-19	900.070.915- 8
DIRECCION	**TELEFONO**
Regional Centro - Parque Industrial Portos Sabana	(091) 877 6600
DIRECCION PARA ENTREGA	

FACTURA DE VENTA			
	FECHA		
No. CJ 9 168367	**02** DIA	**08** MES	**2019** AÑO

ESTA FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO,ART. 774 COD. DE COMERCIO

0000001010052	*PASTA TIPO SOPA BOLSA X 250GR*	0.00	480	2,062.00	989,760.00
0000001005046	*REFRESCO POLVO INST SOBRE X18G*	0.00	2400	604.00	1,449,600.00
0000001012121	*SAL REFINADA X 1000 GRS*	0.00	1260	1,835.00	2,312,100.00
0000001013194	*SALSA TOMATE DOY PACK X 200GR*	0.00	480	2,072.00	994,560.00
0000010068103	*SARDINA EN SALSATOMATE X 425G*	0.00	1056	3,727.00	3,935,712.00

DETALLES DE IMPUESTOS

DESCRIPCION	BASE	VLR. IMPUESTO

TOTAL

OBSERVACIONES:			
ESTE DOCUMENTO TRANSCRIBE UNA FACTURA P.O.S.	**SUBTOTAL**	**$**	**140,481,956**
	- DESCUENTO (0.00%)		**$0**
	VALOR TOTAL	**$**	**140,481,956**

Numeración autorizada según resolución No. 18762011550500 de 03-12-2018 del número 99900 al 222222 **PAGINA 2 DE 2**

NOTA (S) DE ENTREGA No (S)	AUTORIZO	ACEPTADA (FIRMA Y SELLO):
FORMA DE PAGO:		DECLARO HABER RECIBIDO A SATISFACCION LA MERCANCIA 9106264

480 * $2,062
01010052 Pasta Tipo Sopa Bo 989760
2400 * $604
01005046 Refresco Polvo Ins1449600
1260 * $1,835