



CUFE: 8adce2d367a94813d10d830462b30cc34bdee8e7d501ec74d24edd25bb12ba8a07f75c948036a4f32b58ae09030121a5

CLIENTE : CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT : 860.007.314-1
PASAPORTE : 318600073141hccasalaesperanza@gmail.com
DIRECCIÓN : CRA 8 1 F 05
BARRIO : CAJICA
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado

PROM:
ZONA:
INTERNO No.: 14450
CAJA No.: 003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 17-DIC-2021 19:16:48
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	104679	MEZCLA LACTEA POLVO ARO 12KG	GGR	2,00	162.590,00	9.820,00	0,00	325.180,00
2	129059	MARGARIN PLEFADZ LA FINA 125gX	GGR	7,00	16.134,45		19,00	134.400,00
3	125063	AVENA EN HOJUELAS LA ABUELA 50	GGR	12,00	2.457,14	3.240,00	5,00	30.960,00
4	134681	COLCAFE CAPPUCCINO VAINILLA 13	GGR	2,00	4.033,61		19,00	9.600,00
5	114941	ACEITE DE SOYA COUNTRY RANCH 2	MLT	2,00	145.798,32	800,00	19,00	347.000,00
6	115285	PELICULA EXTENS VINILPEL 300m	94	4,00	25.151,26	6.280,00	19,00	119.720,00
7	76011	VINAGRE BLANCO ARO PET 1l	MLT	10,00	3.226,89	1.600,00	19,00	38.400,00
8	117843	ACE OLIVA EXT VIRGEN ARO AJI 1	MLT	1,00	33.500,00		0,00	33.500,00
9	16705	GELATINA PVO ARO UVA AZUC 1000	GGR	1,00	12.184,87		19,00	14.500,00
10	16432	GELATINA PVO ARO MORA AZUC 100	GGR	3,00	11.764,71	1.500,00	19,00	42.000,00
11	16601	GELATINA PVO ARO PINA AZUC 100	GGR	1,00	12.184,87		19,00	14.500,00
12	131379	AVENA MOLIDA ARO 2000g	GGR	6,00	12.285,71		5,00	77.400,00
13	16510	GELATINA PVO ARO FRESA AZUC 10	GGR	2,00	11.764,71	1.000,00	19,00	28.000,00
14	16861	GELATINA PVO ARO LIMON AZUC 10	GGR	1,00	12.184,87		19,00	14.500,00
15	126443	PAPEL ALUMINIO DARNEL 15.2m	94	4,00	6.151,26	1.520,00	19,00	29.280,00
16	233870	ESENCIA VLLA LACORUNA BLA 500m	MLT	1,00	10.000,00		19,00	11.900,00
17	479037	ESENCIA VLLA LACORUNA 500ml	MLT	1,00	3.361,34		19,00	4.000,00
18	129697	UVAS PASAS ARO 400g	GGR	2,00	7.980,00	420,00	0,00	15.960,00
19	693121	AJONJOLI ARO CRUDO 1000g	GGR	1,00	21.302,52		19,00	25.350,00
20	106409	GTA SAL CLUB SOCIAL 26gX9u	GGR	4,00	3.865,55	800,00	19,00	18.400,00
21	725179	GTA SALADA SALTIN NOEL 882gEN1	GGR	4,00	6.554,62	1.600,00	19,00	31.200,00
22	21918	GTA DULCE DUCALES 882gEN6u	GGR	4,00	7.949,58	960,00	19,00	37.840,00
23	123269	CAJA PANELA DULCESITA CUADRADA	GGR	1,00	53.000,00		0,00	53.000,00
24	133277	CAFE INST COLCAFE CAPUCCINO 50	GGR	5,00	14.436,97	3.600,00	19,00	85.900,00
25	458406	AREPA ANTIOQ DONMAIZSAL1500gEN	GGR	7,00	8.980,00	2.590,00	0,00	62.860,00
26	280423	AREPA DONAPAISA QSODOBCRE450gE	GGR	1,00	6.500,00		0,00	6.500,00
27	124399	INFUSION HINDU FRUT ROJ50gEN50	GGR	2,00	16.428,57	2.000,00	19,00	39.100,00
28	99585	CREMA DE LECHE ALQUERIA 10L	LTR	1,00	109.200,00		0,00	109.200,00
29	136417	ARROBA FLORHUILA 1/2 LIBRA ARR	94	2,00	28.900,00		0,00	57.800,00
30	123269	CAJA PANELA DULCESITA CUADRADA	GGR	1,00	53.000,00		0,00	53.000,00
31	114941	ACEITE DE SOYA COUNTRY RANCH 2	MLT	1,00	145.798,32	400,00	19,00	173.500,00
32	762957	TOSTADA INTGR ELCOUNTRY 320gEN	GGR	2,00	4.600,00		0,00	9.200,00
33	98622	CALADO SANTA CLARA 340GEN24U	GGR	1,00	4.610,00	190,00	0,00	4.610,00
34	116726	CAFE MOLIDO SELLO ROJO 500g	GGR	4,00	9.104,76	1.360,00	5,00	38.240,00
35	762957	TOSTADA INTGR ELCOUNTRY 320gEN	GGR	1,00	4.600,00		0,00	4.600,00
36	98622	CALADO SANTA CLARA 340GEN24U	GGR	1,00	4.610,00	190,00	0,00	4.610,00
37	762957	TOSTADA INTGR ELCOUNTRY 320gEN	GGR	1,00	4.600,00		0,00	4.600,00
38	937443	CHOCOL PAS LA ESPECIAL 500gX3u	GGR	4,00	14.619,05		5,00	61.400,00
39	123351	AZUCAR BLANCA M&C 500gr	GGR	100,00	1.552,38	12.000,00	5,00	162.999,90
40	230854	FECULA MAIZ MAIZENA 720g	GGR	8,00	12.974,79	6.080,00	19,00	123.520,00
41	133293	CHOCOLISTO EN BOLSA 600g	GGR	4,00	8.789,92	1.760,00	19,00	41.840,00
42	124399	INFUSION HINDU FRUT ROJ50gEN50	GGR	3,00	16.428,57	3.000,00	19,00	58.650,00
					TOTAL VENTA			2.558.720,00
					EFFECTIVO			2.561.520,00
					CAMBIO			2.800,00

Esta factura se presenta a la SDIS por un valor de \$ 2.409.720
Se descuenta la pelicula vinipel y el papel aluminio.



CUFE: 8adce2d367a94813d10d830462b30cc34bdee8e7d501ec74d24edd25bb12ba8a07f75c948036a4f32b58ae09030121a5

CLIENTE : CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT : 860.007.314-1
PASAPORTE : 318600073141hcscasalaesperanza@gmail.com
DIRECCIÓN : CRA 8 1 F 05
BARRIO : CAJICA
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado

PROM:
ZONA:
INTERNO No.: 14450
CAJA No.: 003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 17-DIC-2021 19:16:48
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
-------	-----------------	--------------------------	------	----------	--------	-----------	-------	-------

TOTAL LÍNEAS 42	
Resolución de Facturación No 18764020047413 del 25-10-2021 hasta 25-04-2023. Habilita la numeración desde 20FD 750001 hasta 20FD 50750000	SUBTOTAL 2.310.642,20
AGENTE RETENEDOR DE IVA Res.812 Ene/2006	DESCUENTO 0,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020	IVA 248.077,60
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006	TOTAL 2.558.720,00
	SON:

(*)BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DE 2020 CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Datos del Cliente:

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

Fabricante: Paperless SAS/Sovos
NIT: 900.749.874-0
Software ID: einvoice Colombia

