

Factura Electrónica de Venta No. FEV10047

Autorización Numeración de Facturación 18764062302755 de 20/12/2023  
Vigente hasta 20/12/2024 - Prefijo FEV de la Factura 5001 a la 30000



C&H GESTION DE RESTAURANTE SAS

901730912-2

CUFE: 9d6a38731f6fc17af23604a23bedcbc0ed0d8257af9d698d5371b98a6808abf1152808b434d69e3ce9bcd1c05f507ec5

Dirección: CLL 78 N6 - 152 - Tel:

Ciudad: Montería, Córdoba

SUNGROW POWER SUPPLY COLOMBIA SAS

901598116 Tipo de Identificación: NIT

Dirección: cra 9 115 06

Ciudad: Bogotá, D.C., Bogotá

Fecha Factura: 07/06/2024 14:56:00

Fecha Expedición: 07/06/2024 15:04:41

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto:

| Nro. | Ítem (Código)   | Descripción Ítem (Código)    | Cantidad | Vlr. Unitario | IVA % | IC   | INC % | IBUA | ICUI % | Valor Total |
|------|-----------------|------------------------------|----------|---------------|-------|------|-------|------|--------|-------------|
| 1    | 6637eb02fbeb9e  | JUGO DE COROZO               | 1.00     | 12,000.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 12,000.00   |
| 2    | 661bf61964df7d6 | MOTE ESPECIAL                | 1.00     | 35,185.19     | 0.00  | 0.00 | 8.00  | 0.00 | 0.00   | 35,185.19   |
| 3    | 652490f941699c  | POSTRES DULCE DE COCO BLANCO | 1.00     | 13,000.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 13,000.00   |

Observaciones

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Subtotal             | 60,185.19        |
| Descuentos           | 0.00             |
| Cargos               | 6,018.00         |
| IVA                  | 0.00             |
| IC                   | 0.00             |
| INC                  | 2,814.81         |
| IBUA                 | 0.00             |
| ICUI                 | 0.00             |
| ICL                  | 0.00             |
| INPP                 | 0.00             |
| ADV                  | 0.00             |
| <b>Total Factura</b> | <b>69,018.00</b> |
| Anticipos            | 0.00             |
| Ajuste               | 0.00             |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>69,018.00</b> |

Total Nro. Líneas: 3 - Medios de Pago: Transferencia Débito

Valor Total: SESENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO (PESOS COLOMBIANOS)

Firma y Sello Autorizado

Firma y Sello Cliente