

Factura Electrónica de Venta N **FER5912**

Fecha de expedición

2023-06-08 23:58:52-05:00

Fecha de vencimiento

2023-06-08

Forma de Pago: Contado

Plazo 0 días

Medio de Pago: TARJETAS

**CUFE:**

64e5de83a96f82f83e94233e4169e2e78102bf4c0db31fb6bcee80478cc80819ee34e9de92fd2cde16f54b412c29f13d

Razón social **PANKA NIKKEI S.A.S.**
 NIT **901130509-2**
 Dirección CL 7 33 4
 Teléfono 2059871
 Ciudad MEDELLIN
 email pankarestaurante@gmail.com

Responsables del IVA

Numeración de facturación
 N° **18764038330091** del **2022-10-24** Autoriza
 rango desde el
FER 1044 al **10000** Vigencia **12** meses

Hora de generación 09/06/2023 13:09:32

Cliente : **DISUIZA S.A.S**NIT: **860501746-6**

Direccion : CARRERA 15#122-45

Telefono: 3016601810

Ciudad:

Vendedor: LUIS AYALA

Sucursal:

Email: facturacionelectronica@disuiza.com

OC:

Pedido/Remision

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	SUBTOTAL
1004	CARPACCIO ROLL	6,00	36.944,44	0,00	0,0	221.666,67
1007	HUMMUS BOWL	1,00	24.907,41	0,00	0,0	24.907,41
1008	ARANCINIS RELATO	5,00	27.685,19	0,00	0,0	138.425,93
1009	FRESH LANGOSTINO	6,00	46.203,70	0,00	0,0	277.222,22
1104	SALMON MISO	4,00	62.870,37	0,00	0,0	251.481,48
1104	SALMON MISO	1,00	62.870,37	0,00	0,0	62.870,37
1106	CHOCOLO CHICKEN	3,00	35.092,59	0,00	0,0	105.277,78
1109	LOMO TRUFADO	10,00	62.870,37	0,00	0,0	628.703,70
1109	LOMO TRUFADO	3,00	62.870,37	0,00	0,0	188.611,11
1201	DERRUMBE RELATO	4,00	23.055,56	0,00	0,0	92.222,22
1201	DERRUMBE RELATO	1,00	23.055,56	0,00	0,0	23.055,56
1205	TORRE DE CARAMELO	6,00	20.277,78	0,00	0,0	121.666,67
1205	TORRE DE CARAMELO	1,00	20.277,78	0,00	0,0	20.277,78

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES PORMORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE. TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	\$ 6.275.278
Descuento	\$ 0
Subtotal	\$ 6.275.278
IVA	\$ 0
Rte Fte	\$ 0
RetelVA	\$ 0
Imp. Consumo	\$ 502.022
ICA	\$ 0
Propina	\$ 627.528
TOTAL	\$ 7.404.828

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Documento generado desde el software MIG Sistemas - www.migsistemas.net - NIT: 900.275.400-8

Factura Electrónica de Venta N **FER5912**

Fecha de expedición

2023-06-08 23:58:52-05:00

Fecha de vencimiento

2023-06-08

Forma de Pago: Contado

Plazo 0 días

Medio de Pago: TARJETAS

**CUFE:**

64e5de83a96f82f83e94233e4169e2e78102bf4c0db31fb6bcee80478cc80819ee34e9de92fd2cde16f54b412c29f13d

1206	5 COCOS	4,00	17.500,00	0,00	0,0	70.000,00
1301	COCA COLA	1,00	6.388,89	0,00	0,0	6.388,89
1303	SODAS SABORIZADAS	1,00	11.944,44	0,00	0,0	11.944,44
1305	AGUA NACIONAL SIN GAS	14,00	6.481,48	0,00	0,0	90.740,74
1305	AGUA NACIONAL SIN GAS	2,00	6.481,48	0,00	0,0	12.962,96
1305	AGUA NACIONAL SIN GAS	1,00	6.481,48	0,00	0,0	6.481,48
1305	AGUA NACIONAL SIN GAS	1,00	6.481,48	0,00	0,0	6.481,48
1305	AGUA NACIONAL SIN GAS	1,00	6.481,48	0,00	0,0	6.481,48
1305	AGUA NACIONAL SIN GAS	1,00	6.481,48	0,00	0,0	6.481,48
1305	AGUA NACIONAL SIN GAS	1,00	6.481,48	0,00	0,0	6.481,48
1309	AMERICANO	2,00	5.370,37	0,00	0,0	10.740,74
1309	AMERICANO	1,00	5.370,37	0,00	0,0	5.370,37
1314	ZUMO LIMON	1,00	1.759,26	0,00	0,0	1.759,26
1324	STELLA ARTOIS	1,00	12.500,00	0,00	0,0	12.500,00
1324	STELLA ARTOIS	1,00	12.500,00	0,00	0,0	12.500,00
1324	STELLA ARTOIS	1,00	12.500,00	0,00	0,0	12.500,00
1329	CLUB DORADA	1,00	8.796,30	0,00	0,0	8.796,30
1330	AGUA NACIONAL CON GAS	1,00	6.481,48	0,00	0,0	6.481,48
1615	TR GLENLIVET 12 AÑOS	4,00	25.925,93	0,00	0,0	103.703,70
1615	TR GLENLIVET 12 AÑOS	2,00	25.925,93	0,00	0,0	51.851,85
1615	TR GLENLIVET 12 AÑOS	1,00	25.925,93	0,00	0,0	25.925,93
1615	TR GLENLIVET 12 AÑOS	1,00	25.925,93	0,00	0,0	25.925,93
1615	TR GLENLIVET 12 AÑOS	1,00	25.925,93	0,00	0,0	25.925,93
1615	TR GLENLIVET 12 AÑOS	1,00	25.925,93	0,00	0,0	25.925,93
1615	TR GLENLIVET 12 AÑOS	1,00	25.925,93	0,00	0,0	25.925,93
1615	TR GLENLIVET 12 AÑOS	1,00	25.925,93	0,00	0,0	25.925,93

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADOMAS EL RECARGO DE INTERESES PORMORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE. TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	\$ 6.275.278
Descuento	\$ 0
Subtotal	\$ 6.275.278
IVA	\$ 0
Rte Fte	\$ 0
RetelVA	\$ 0
Imp. Consumo	\$ 502.022
ICA	\$ 0
Propina	\$ 627.528
TOTAL	\$ 7.404.828

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Documento generado desde el software MIG Sistemas - www.migsistemas.net - NIT: 900.275.400-8

Factura Electrónica de Venta N **FER5912**

Fecha de expedición

2023-06-08 23:58:52-05:00

Fecha de vencimiento

2023-06-08

Forma de Pago: Contado

Plazo 0 días

Medio de Pago: TARJETAS

**CUFE:**

64e5de83a96f82f83e94233e4169e2e78102bf4c0db31fb6bcee80478cc80819ee34e9de92fd2cde16f54b412c29f13d

1615	TR GLENLIVET 12 AÑOS	4,00	25.925,93	0,00	0,0	103.703,70
1621	TR DON JULIO 70	4,00	57.314,81	0,00	0,0	229.259,26
1635	TR JACK DANIELS	1,00	23.055,56	0,00	0,0	23.055,56
1705	SANDIA MARGARITA	1,00	35.092,59	0,00	0,0	35.092,59
1715	PINK GIN	1,00	42.500,00	0,00	0,0	42.500,00
1720	LIMONCELLO SPRITZ	1,00	31.388,89	0,00	0,0	31.388,89
1723	LISBOA GIN	20,00	42.500,00	0,00	0,0	850.000,00
1723	LISBOA GIN	3,00	42.500,00	0,00	0,0	127.500,00
1723	LISBOA GIN	2,00	42.500,00	0,00	0,0	85.000,00
1723	LISBOA GIN	1,00	42.500,00	0,00	0,0	42.500,00
1723	LISBOA GIN	1,00	42.500,00	0,00	0,0	42.500,00
1811	GIN HENDRIKS	1,00	60.092,59	0,00	0,0	60.092,59
2007	PROTOS RIBERA DUERO ROBLE	1,00	136.018,52	0,00	0,0	136.018,52
2008	PROTOS 27 TEMPRANILLO	3,00	306.388,89	0,00	0,0	919.166,67
2008	PROTOS 27 TEMPRANILLO	1,00	306.388,89	0,00	0,0	306.388,89
2008	PROTOS 27 TEMPRANILLO	1,00	306.388,89	0,00	0,0	306.388,89
2132	LA CELIA CHARDONNAY	1,00	172.129,63	0,00	0,0	172.129,63

Observaciones:

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES PORMORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE. TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	\$ 6.275.278
Descuento	\$ 0
Subtotal	\$ 6.275.278
IVA	\$ 0
Rte Fte	\$ 0
RetelVA	\$ 0
Imp. Consumo	\$ 502.022
ICA	\$ 0
Propina	\$ 627.528
TOTAL	\$ 7.404.828

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Documento generado desde el software MIG Sistemas - www.migsistemas.net - NIT: 900.275.400-8