



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad Solicitante
Ejercicio Solicitante
Fecha y Hora sistema

M-Hibetancu
12-08-00-611
2025-12-24-10:16 a. m.

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
RM MANIZALES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	518256425	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611	RM MANIZALES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-23	Código de Referencia:	04500218000518256425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	740.100,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	740.100,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	740.100,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	740.100,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	04241294559	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	LR3-2037356	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-19
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
811EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	740.100,00	0,00	740.100,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	740.100,00	05 NINGUNO	Pagada	

Jacqueline Pulido Garcia
JACQUELINE PULIDO GARCIA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-022-2025

Informe A

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de noviembre de 2025

No. 106

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/11/2025

Responsable: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S

Nit: 900213759

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-022-2025 27/10/2025

Factura LR3-2037356 13/11/2025

Comentarios: ARR- ENTRADA DE ELEMENTOS PARA EL PROYECTO EXPENDIO OC 153919 CONTRATO 611-022-2025
RM MANIZALES

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7860	1	GALLETA SALTIN TACO X 10	Paquete	50.00	14,802.00	740.100,00

TOTAL ENTRADA

740.100,00



COORDINADOR

OP-D 518256425

Recibido
19/11/2025

ISO	Código	Versión	Fecha

11/19/2025
8:46:41 am

Usuario
ARIOSR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

Nombre Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	N. Documento: 8100011144
Establecimiento: RECLUSION DE MUJERES MANIZALES	Código: 10286879
Dir. Entrega Mercancía: VIA PANAMERICANA	Barrio: CENTRO
Tel./Fax/Móvil: 6068739117	Municipio: Manizales
Dir. Entrega Factura: VIA PANAMERICANA	Dpto: CALDAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		LR3-2037356
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA		
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO
Fecha Factura: NOV-14-2025 04:31:32	Vence Factura: DIC-29-2025	
Orden Compra No.: OC153919 NVDD	Fecha O. de C.: NOV-13-2025	
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7211509885	
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: 9216362723	



Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://tegruponutresa.com>.

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$				
1	1059133	GTA. SALTIN NOEL ROJO TC. X10 805G <i>2960 - 1</i>	UN	2	8	50	14.802			0			740.100

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651679152 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES* #12-08-00-611;OC153919;proyectos.rmmani Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 3152671117	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC _____ Fecha de recibido _____	VALOR BRUTO	740.100
		TOTAL DESCUENTO	
		VALOR NETO	740.100
		TOTAL IMPUESTOS	0
		FLETES RECARGOS Y OTROS	0
		IMPUESTO A LA BOLSA	0
Total M3: 0,211 Cajas/Cnts (Originales): 8 Total Cajas / Cnts: 8		VALOR TOTAL COP	\$ 740.100
Total Pallets: _____ Cajas/Cnts Reemp.: _____ Total Unidades: 50,00		DCTO PAGO A FECHA	0
		VALOR A PAGAR COP	\$ 740.100

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764100226539 DE FECHA: 2025/10/17 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-2015000 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: 0321270302037356	\$ 740.100
Cliente RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: 0321270302037356	\$ 740.100
Cliente RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

Total Efectivo	
----------------	--

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270302037356(3900)00000000740100



PAGOS GRUPO NUTRESA
[HTTPS://PAGOS.GRUPO NUTRESA.COM/](https://pagos.gruponutresa.com/)



*0052 - Galletas
0053 - Azúcar*

1068

500

2200

Señores

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS

Asunto: solicitud pedido mes de noviembre

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito solicitar pedido contrato 611-022-2025 OC 153919, suministro de víveres para la actividad productiva de expendio de la reclusión de mujeres de Manizales.

gsf01-1a SALTIN NOEL ROJO		-	50	740.100
gsf01 AZUCAR INCAUCA REFINADA 500 GR	300	1.121.700		-
		1.121.700		740.100
TOTAL, ORDEN DE COMPRA		1.121.700,00		740.100,00

Gracias por su atención

Atentamente


ZULY CHAUCANES ANDRADE
Apoyo Proyectos Productivos



RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1937-2025

Fecha:	18 de noviembre del 2025 ✓
Hora:	15:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	ACTA RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES ✓

AGENDA:

1. Recibir suministro de productos alimenticios y lácteos para el proyecto productivo EXPENDIO de la Reclusión de Mujeres de Manizales de acuerdo al contrato N 611-022-2025 / Orden de Compra N 153919 ✓

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de productos alimenticios y lácteos con destino al Proyecto Productivo Expendio, correspondiente al CONTRATO 611-022-2025/OC 153919, MEDIANTE FACTURA LR3-2037356, **POR VALOR DE SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$740.100)** del proveedor LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S ✓

Por parte de la supervisora del contrato se constata la totalidad de los productos en contraste con la factura en mención, revisando fechas de vencimiento, cantidades solicitadas y precios acordados.

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-022-2025/OC 153919, designadas mediante oficio, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normatividad vigente. Se deja constancia que el proveedor hace la entrega de los pedidos como fue acordado con el Supervisor de acuerdo al contrato y según factura.

ENTRE OTRAS, EL SUPERVISOR TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
- Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
- Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.
- Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma



RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1937-2025

inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato.

- Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del contrato
- Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a la Dirección Corporativa- Grupo de tesorería o Área, la documentación determinada en el contrato para el trámite de pago.
- Realizar la planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la ejecución se realice durante la vigencia fiscal
- Organizar una carpeta con la documentación que se genere durante la ejecución del contrato o convenio, actas, oficios, otros.

PROXIMA REUNIÓN

Fecha: cuando se requiera

Hora: por definir

Lugar: Reclusión de Mujeres de Manizales

Tema: Recibo a satisfacción pedido

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
Verificar cantidades, estados y fechas de vencimiento de bienes recibidos.	Funcionario encargado del área de proyectos productivos-permanentemente

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DG. ZULY CHAUCANES ANDRADE		proyectos.rm.manizales@inpec.gov.co



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-022-2025 / ORDEN DE COMPRA 153919

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 18. Mes noviembre Año 2025

CONTRATO N° 611- 022 -2025 / Orden de Compra 153919

FECHA FIRMA: Día 27 Mes: 10 Año 2025

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 27 Mes: 10. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES, A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 10.485.788

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. LR3-2037356

Días: 24 DIAS

Porcentaje avance: **41.22 %**

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 4.322.700

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 9.319.138

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	LR3-2035375	1.166.650	80667212
2	LR3-2035378	1.294.250	80667212
3	LR3-2037357	1.121.700	80667212
4	LR3-2037356	740.100	80667212

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí Parcial

Se acordó con el contratista la entrega parcial de los productos, para abastecer y atender la demanda del expendio.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí

Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato. Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.

Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ____.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____. Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

Se realizó revisión de fechas de vencimiento de producto y ficha técnica, encontrando todo según lo contratado.


DG. ZULY CHAUCANES ANDRADE
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	
Fecha	2025-10-01, 01:47:17 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	
NIT	NI 900213759
Código Subursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	80667212
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	1818211769
Cuenta	
Valor	\$ 254.040.500
Estado de la Transacción	
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NR	Código	Descripción	Seguros	Valor	Saldo
N800224808	230301	PORVENIR	42	\$ 28.061.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	42	\$ 54.302.000	\$ 0
N900253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 4.870.900	\$ 0
N800251440	EPS005	SANTAS EPS	45	\$ 24.304.600	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 57.000	\$ 0
N390303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 545.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	28	\$ 4.873.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	54	\$ 14.647.100	\$ 0
N869903790	14-11	ARL SURA	170	\$ 6.407.300	\$ 0
N89101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	16	\$ 2.557.900	\$ 0
N81080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 134.100	\$ 0
N89C360941	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	29	\$ 4.609.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	15	\$ 2.746.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 344.300	\$ 0
N880013570	CCF21	CAFAM	79	\$ 19.331.600	\$ 0
N820000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 132.400	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 97.000	\$ 0
N898999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	8	\$ 3.237.200	\$ 0



SubTotales:
Total a Pagar:

\$ 254.040.500

\$ 0
\$ 254.040.500



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S.

7 de octubre de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S., identificada con NIT. 900.213.759-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2025 y el mes de octubre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía durante el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2025 y el mes de octubre de 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

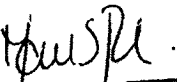
Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de mayo de 2025 y el mes de octubre de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S.

7 de octubre de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2002 y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Marisol Saavedra Páez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 82558-T

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 19 de noviembre de 2025

No. 120

Responsable: CHAUCANES ANDRADE ZULY LILYANA

Nit: 1088734319

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 27700 19/11/2025

Comentarios: ARR- SALIDA DE ELEMENTOS GALLETAS PARA SU COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA RMMANIZALES ENTREGADOS AL RESPONSABLE DEL AREA

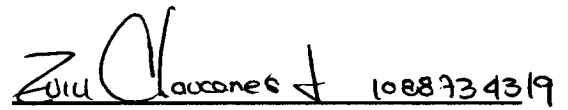
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7860	1	GALLETA SALTIN TACO X 10	Paquete	50.00	14,802.00	740.100,00

TOTAL SALIDA

740.100,00


COORDINADOR


RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

11/19/2025
8:49:56 am

Usuario
ARIOSR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
RM MANIZALES
EXPENDIO RM
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. LR3-2056

ENTIDAD LA RECETA
IDENTIFICACION 00000032
DIRECCION YUMBO
FECHA Noviembre 18 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0052	GALLETAS SALTIN TACO ROJO	TACO	499.00	1,480.00	738,520.00
0052	GALLETAS SALTIN TACO ROJO	TACO	1.00	1,580.00	1,580.00
				Subtotal:	740,100.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	740,100.00

SON: SETECIENTOS CUARENTA MIL CIEN PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe