GASTOS OPERATIVOS

Calle 31 No. 7 – 09 B/ Tomas Pérez Cel. 3226230804 Quibdó – Chocó
e-mail: minuevosol@hotmail.com

1376

CORPORACION MI NUEVO SOL
Nit 900.835.300-3
calle 31 7-90
Tel: (604) 3226230804
Quibdó - Colombia

Compra-Gastos MAR
No. 6

Proveedor	DISTRIBUIDORA JIFAR SAS		
Nit	818.001.464-6	**Teléfono**	(604)
Dirección		**Ciudad**	Quibdó - Colombia

Fecha de compra	**Fecha de Vencimiento**
2023-03-13	2023-04-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Útiles y Papelería	1.00	894,600.00	0.00	169,974.00	0.00	1,064,574.00

Valor en Letras:
Un millón sesenta y cuatro mil quinientos setenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2023-04-12 por $ 1,064,574.00

Total Bruto	894,600.00
IVA 19%	169,974.00
Total a Pagar	1,064,574.00

Observaciones:
utiles y papeleria alistamiento mes de febrero contrato 146

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta . Con el prefijo - Y numeración desde hasta .

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

1377

DISTRIBUIDORA JIFAR SAS
NIT 818.001.464-6
CL 31 7 90 BRR TOMAS PEREZ
Tel: (4) 3147370248
Quibdó - Colombia
compartachoco@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 35

Señores	COORPORACION MI NUEVO SOL		
NIT	900.835.300-3	**Teléfono**	(604) 6726771
Dirección	CL 31 7 90	**Ciudad**	Quibdó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/03/2023, 17:17
Expedición	13/03/2023, 17:40
Vencimiento	13/03/2023

Ítem	Descripción	Impto. Cargo	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	GANCHO COSEDORA	19 %	20.00	7,142.86	170,000.00
2	RESMA DE PAPEL REPROGRAF OFICIO	19 %	20.00	13,770.58	327,739.80
3	RESMA DE PAPEL REPROGRAF CARTA	19 %	10.00	11,192.42	133,189.80
4	AZ AZUL CARTA	19 %	20.00	5,461.34	129,980.00
5	AZ AZUL OFICIO	19 %	20.00	7,142.86	170,000.00
6	PEGASTIC	19 %	10.00	10,392.05	123,665.40

Total items: 6

Valor en Letras:
Un millón cincuenta y cuatro mil quinientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-13 por $ 1,054,575.00

Total Bruto	886,197.47
IVA 19%	168,377.53
Total a Pagar	**1,054,575.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764037705051 aprobado en 20221011 prefijo FE desde el número 21 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT. 830.048.145-6