COMITE DE GANADEROS DEL HUILA

NIT : 891,100,630 - 2
CALLE 4 5 90
NEIVA - COLOMBIA
8716600
gerencia@comitedeganaderosdelhuila.org
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 3,00

Cliente	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO NEIVA		
NIT	813,001,835 - 7	**Teléfono**	3162725251
Dirección	VEREDA RIO FRIO	**Vendedor**	RUIZ CHAGUENDO
Ciudad	RIVERA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	proyectosproductivos.epcneiva@inpec.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA
ALMACEN
FVA 68264

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-05-29	10:13:51
Expedición	2024-05-29	10:25:29
Vencimiento	2024-06-29	

Ite	Código	Descripción	Unid	Cant	PorcIva	V. Unit	Valor Total
1	0020203000010	SOLLA PRO PELET X 40 KILOS	UN	4.00	0,00	121,000.00	484,000.00
2	0020203000030	SOLLALECHE 18% PELET X 40 KG	UN	8.00	0,00	83,000.00	664,000.00
3	0020203000805	MEGA FORZA BOVINOS 13-72	UN	10.00	0,00	63,000.00	630,000.00
4	0020203000004	MELAZA X 30 KL	UN	6.00	0,00	38,000.00	228,000.00
5	0020203000594	SAL SOMEX DOBLE PROPOSITO X 40 KG	UN	3.00	0,00	154,000.00	462,000.00
6	0020203000006	SAL LECHE SOMEX 5% X 40 KILOS	UN	1.00	0,00	102,000.00	102,000.00
7	0010101000136	FENCOB 25% X 500 ML	UN	1.00	0,00	75,000.00	75,000.00
8	0010101000533	LEVAMISOL X 500 ML ERMA	UN	2.00	0,00	55,000.00	110,000.00
9	0010101000028	BELAMYL X 500 ml	UN	2.00	0,00	220,000.00	440,000.00
10	0010101001742	FOSFOSAN X 500 ML	1	2.00	0,00	225,000.00	450,000.00
11	0010101001307	OUROVIT ADE X 250 ML	UN	2.00	0,00	158,000.00	316,000.00
12	0010101000479	DISPOCEL MONOUSO	UN	20.00	0,00	18,000.00	360,000.00
13	0010101000330	SINCRODIOL X 50 ML	UN	1.00	0,00	57,000.00	57,000.00
14	0010101000328	SINCROCIO X 20 ML	UN	2.00	0,00	96,000.00	192,000.00
15	0010101001298	SINCRO CP X 50 ML	UN	1.00	0,00	88,000.00	88,000.00
16	0010101001300	SINCRO ECG 6000 UI	UN	1.00	0,00	212,000.00	212,000.00
17	0010101000329	SINCROFORTE X 20 ML	UN	1.00	0,00	94,000.00	94,000.00
18	0010101000329	SINCROFORTE X 20 ML	UN	1.00	0,00	94,000.00	94,000.00
19	0010101001822	PAJILLA ANTONIONE FIV CABO VERDE	UN	10.00	0,00	120,000.00	1,200,000.00
20	0010101001843	PAJILLA DISCRETO FIV CABO VERDE GYR	UN	9.00	0,00	82,000.00	738,000.00
21	0010101000625	FUNDA DE INSEMINACION FRANCESA X 50	UN	1.00	0,00	25,000.00	25,000.00
22	0020201000376	FUNDAS SANITARIAS C X 100	UN	1.00	0,00	26,500.00	26,500.00
23	0020201000592	TOALLA PAPEL X 150 UNDS	UN	2.00	0,00	9,000.00	18,000.00
24	0020201000003	AGUJA DESECHABLE STANDAR	UN	200.00	0,00	120.00	24,000.00
25	0020201000402	MANGA DE PALPACION X 100 UNDS LHAURA	UN	1.00	0,00	35,000.00	35,000.00
26	0020201000091	JERINGA DESECHABLE X 5 ml	UN	13.00	0,00	399.00	5,187.00
27	0020201000090	JERINGA DESECHABLE X 20 ml	UN	50.00	0,00	652.00	32,600.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830,048,145-6

Firma Elaborado por : ALMACEN

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764064219627 **aprobado en** 2024-01-24 **hasta el** 2025-01-18, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FVA **desde el número** 62289 **al** 75000

CUFE :11015878caa9d4ea94ff9bcc87c5ee034bcde33733e4cf1455bf3d777d71bc0b626d94adacf7fe83c787f44d3ef47a69

ORIGINAL

COMITE DE GANADEROS DEL HUILA

NIT : 891,100,630 - 2
CALLE 4 5 90
NEIVA - COLOMBIA
8716600
gerencia@comitedeganaderosdelhuila.org
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 3,00

Cliente	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO NEIVA		
NIT	813,001,835 - 7	**Teléfono**	3162725251
Dirección	VEREDA RIO FRIO	**Vendedor**	RUIZ CHAGUENDO
Ciudad	RIVERA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	proyectosproductivos.epcneiva@inpec.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA
ALMACEN
FVA 68264

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-05-29	10:13:51
Expedición	2024-05-29	10:25:29
Vencimiento	2024-06-29	

Ite	Código	Descripción	Unid	Cant	PorcIva	V. Unit	Valor Total

Total Items 27

Total Bruto	7,162,287.00
Total a Pagar	**$ 7.162.287,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Almacen Efectivo Cuota 1 F - 004- 68264 7.162.287,00
Vence el 2024-06-29

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Ciento Sesenta Y Dos Mil Doscientos Ochenta Y Siete Pesos Mcte

OBSERVACIONES

#$12-08-00-139;139-MC-005-2024;proyectosproductivos.epcneiva@inpec.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ALMACEN

Firma Recibido

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION, SOMOS REGIMEN ESPECIAL * CONSIGNAR CTA CTE 455-036337-05 BANCOLOMBIA CONVENIO 83144**

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764064219627 **aprobado en** 2024-01-24 **hasta el** 2025-01-18, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FVA **desde el número** 62289 **al** 75000

CUFE :11015878caa9d4ea94ff9bcc87c5ee034bcde33733e4cf1455bf3d777d71bc0b626d94adacf7fe83c787f44d3ef47a69

ORIGINAL