CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 43

Nit 901466332

Documento Externo No. 52952

PROVEEDO	LACTEOS EL GALAN S.A		
NIT	900062741 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 65 N 74 75 LOCAL 106	Medellín	6043221400	

POR CONCEPTO DE
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA - RS HCB135

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
miércoles, 20 de marzo de 2024	20-mar-24

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	3.351.500	0%	3.351.500

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.351.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**83.788**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.351.500**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LÁCTEOS EL GALÁN S.A

NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
N° FEG52952
Fecha: 2024-03-20
Vencimiento: 2024-04-04
Fecha Emisión: 2024-03-20T11:04:59

Facturado a	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO	**Nit o Cedula**	901.466.332-9
Direccion	CL 79 52 A 71 P 1	**Teléfono**	3117637617
Ciudad	ITAGÜÍ - Antioquia	**Cond.Pago**	CREDITO - 15 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0523	675.00	LECHE ENTERA UHT X 900 CC	3.800,00	0.0000	0	2.565.000,00
01	0205	65.00	QUESO CAMPESINO X 500 GRS EV	12.100,00	0.0000	0	786.500,00

Nota: **CONTRATO 135 - SEMANA 18 AL 22 MARZO**

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
740,00 uds	640.000000 kg	0,00

Suma	3.351.500,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	3.351.500,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**3.351.500,00**

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el artículo 10 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 518060025

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener ICA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos Lácteos. HABILITACIÓN Resolución DIAN No. 18764061785701 de 2023-12-13 hasta 2024-12-13 Prefijo FEG Numeración 40671 a la 100000.

CUFE:
169abd3c0da35564aa475683525e146ef71d9a9addf8b6281659cee9c96bc0b07cb69525b6f6fc802b70d2745abf0692

Fecha Validación DIAN: 2024-03-20T11:04:59

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia_____ Mes____ Año:_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.