**CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO** **FACTURA DE COMPRA** 27

**Nit 901466332** **Documento Externo No.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDO | PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS ULAN S.A.S | | |
| NIT | 901396056 1 | | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO | |
| CALLE 102 N° 72 - 12 | Apartadó | 3207315840 | |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| FACTURA DE COMPRA ALIMENTACION RS HCB 135 |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| lunes, 4 de marzo de 2024 | 04-mar-24 |

| COMPRÓ | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| LILIBETH JOSEFA RUIZ SALDARRIAGA | Credito |

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA | 1,00 | Und. | 247.580 | 0% | 247.580 |

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 247.580 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL DOCUMENTO | 247.580 |

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

# PRODUCTOS CARNICOS Y DERIVADOS ULAN S.A.S

NIT 901396056-1
CALLE 102 NO 72-12, Apartadó, Antioquia,
Tel: 3207315840
carnicosulan@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. FE3990**

Responsable de IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES)** | CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO | | **FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** |
| **DIRECCIÓN** | CL 79 52A 71 P1, Colombia, Itagüí, Antioquia | | 04/03/2024 |
| | | | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **TELÉFONO** | 3117637617 | **NIT** 901466332-9 | 12/03/2024 |

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA-10101601 | Kilogramo | $15,000 | 3 | | $49,800 |
| 2 | CARNE DE CERDO | Kilogramo | $22,000 | 3 | | $57,200 |
| 3 | HIGADO-10101516 | Kilogramo | $20,000 | 3 | | $52,000 |
| 4 | FILETE DE BASA | Kilogramo | $14,000 | 4 | | $50,960 |
| 5 | CARNE DE RES | Kilogramo | $28,500 | 1 | | $37,620 |

Moneda: COP
Generado: 2024-03-04 13:13:52-05:00
Validación DIAN: 2024-03-04 13:14:53-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CONTRATO 135(CAREPA Y MUTATÁ)

**CUFE: 873dd00e0f2abd43350b9970074befef8a4489f746e2351082a43b204dabab96f871c2ae5ef391d1e4da74f4b05fe812**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $247,580 |
| Total | $247,580 |

**Total de lineas: 5**

ENTREGA 1
MARZO 24

Luis Fuen
ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764063873568 de 2024-01-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE3835 hasta FE5000 con vigencia hasta 2025-01-17

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

J.P