CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 3

Nit 901466332

Documento Externo No.

PROVEEDO	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S		
NIT	901728142 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 104 84 C 31	Medellín	3205601783	

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE COMPRA MATERIAL DE CONSUMO TRADI HCB 136

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 26 de febrero de 2024	26-feb-24	LILIBETH JOSEFA RUIZ SALDARRIAGA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO	1,00	Und.	1.286.200	19%	1.286.200
MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO	1,00	Und.	96.203	0%	96.203

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.382.403**
DESCUENTO	**0**
IVA	**244.378**
RETEFUENTE	**34.560**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.626.781**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S
901.728.142-1
CL 104 84 C 31
(604) 3205601783
Medellín - Colombia
jcdistribucionesantioquia@gmail.com

Factura electronica de venta
N°. FEV 518

Cliente: CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO
Nit: 901.466.332-9
Teléfono: (604) 0000000 - Ext. 000
Dirección: CL 79 52 A 71
Ciudad: Itagui - Colombia
Correo: director.fuerzaydesarrollo@gmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	26/02/2024, 14:14
Expedición	26/02/2024, 14:14
Vencimiento	26/02/2024
Vendedor	John Alexander
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO	1.00	19 %	1,286,202.52	1,530,581.00
2	MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO	1.00	0 %	96,200.00	96,200.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Un millón seiscientos veintiseis mil setecientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,626,781.00

Total Bruto	1,382,402.52
IVA 19%	244,378.48
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,626,781.00

Observaciones:
136 URABA MATERIAL DE CONSUMO TRAD FEBRERO

Elaborado por

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. **Número Autorización 18764051662511 aprobado en 20230711 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa
CUFE: 83259da965716d822bd10e023be85cc36ae54e9cdeb4413b3a5ec4c5fafeffe557c1d6ba9e7b331a33ed8bf1b4e7a049

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830048145-8 Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S
NIT 901.728.142-1
CL 104 84 C 31
Tel: (604) 3205601783
Medellín - Colombia
jcdistribucionesantioquia@gmail.com

Anexo
No. FEV 518

				Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
Señores	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO				
NIT	900.466.332-9	**Teléfono**	3117637617	26/02/2024	26/02/2024
Dirección	CL 79 52 A 71 P1	**Ciudad**	Itagui - Colombia		

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BLOK CARTA	74	$ 4.355	$ 322.270
2	PEGANTE LIQUIDOS 250	36	$ 5.330	$ 191.880
3	PAPEL KRAFT PLIEGOS	184	$ 1.469	$ 270.296
4	CARTULINA PLIEGO	73	$ 2.145	$ 156.585
5	CINTA DE ENMASCARAR	37	$ 1.690	$ 62.530
6	PALOS DE PALETA PAQUETES	37	$ 2.860	$ 105.820
7	PALOS DE CHUZO PAQUETES	36	$ 5.850	$ 210.600
8	CINTA PAPEL DE COLORES ROLLOS	36	$ 5.850	$ 210.600
9	ALGODÓN PAQUETE	37	$ 2.600	$ 96.200

Total Bruto	$ 1.382.403
IVA 19%	$ 244.378
Total a Pagar	**$ 1.626.781**

Anexo factura FEV 518 - 136 URABA MATERIAL DE CONSUMO TRAD FEBRERO