CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 16

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 136

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 19 de febrero de 2024	19-feb-24	LILIBETH JOSEFA RUIZ SALDARRIAGA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	2.197.975	0%	2.197.975

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.197.975**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**54.949**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.197.975**

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. FE3925
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 79 52A 71 P1, Colombia, Itagüí, Antioquia		19/02/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3117637617	**NIT** 901466332-9	27/02/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PECHUGA-10101601	Kilogramo	$15,000	59		$880,200
2	CARNE DE CERDO	Kilogramo	$22,000	26		$567,380
3	CARNE DE RES	Kilogramo	$28,500	14		$412,395
4	MOLLEJAS	Unidad	$13,000	26		$338,000

Moneda: COP
Generado: 2024-02-19 10:25:50-05:00
Validación DIAN: 2024-02-19 10:26:51-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CONTRATO 136 (TURBO)

CUFE: f420499ab5c0ae568eefc9a3f3ed616d2cb019cd9532b3dd39a9c0c64e18ee70dbbe17ebdec52d3c849b006f79364b16

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	$2,197,975
Total	$2,197,975

Total de lineas: 4

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

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2