CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 9

Nit 901466332

Documento Externo No.

PROVEEDO	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM S.A.S		
NIT	900429909 7		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 92 102 03 PMLCE 006	Apartadó	3106406194	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE COMPRA ALIMENTACION RS 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
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	381.340	5%	381.340
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	124.200	19%	124.200
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	545.635	0%	545.635

Valor en Letras

UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.051.175**
DESCUENTO	**0**
IVA	**42.665**
RETEFUENTE	**26.279**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.093.840**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

S4
136

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE44662
Fecha Emisión: 2024-02-26 00:02:00
Fecha validación: 2024-02-26 11:46:10-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-26

N° Resolución: 18764028788927 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 23469 hasta 200000 **Fecha:** 2022-05-11 **hasta** 2024-05-11

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: Distribuidora Institucional Medigram SAS **NIT:** 900429909-7 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CL 92 102 03 PM LC E 006 - APARTADÓ - - Antioquia - CO **Teléfonos:** 3106406194 **Contacto:** Distribuidora Institucional Medigram SAS **E-mail:** distrimedigram@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **Cédula de ciudadanía:** 901466332-9 **Dirección:** CL 79 52A 71 P1 - ITAGÜÍ - - Antioquia - CO **Teléfonos:** 3117637617 **E-mail:** director.fuerzaydesarrollo@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1990	58.00	94	SAL CRISTAL BL 454GR PCx25UN	550.00				31,900.00
2	2129	54.00	94	ARROZ SUPER ARROZ BL 500GR PCx25UN	2,300.00				124,200.00
3	26748	58.00	94	AVENA EL TRECE HOJUELAS X 250 GRS	1,550.00	IVA 5.00	4,281.00		89,900.00
4	32224	1.00	94	ACEITE BJ SOYA X 500ML	5,100.00	IVA 19.00	814.00		5,100.00
5	33423	115.00	94	AZUCAR PROVIDENCIA BCA BL 500GR PCx25UN	2,700.00	IVA 5.00	14,786.00		310,500.00
6	3369	29.00	KGM	PIMENTON KILO	4,800.00				139,200.00
7	3376	2.90	KGM	AJO x KILO CJx10KLS	9,800.00				28,420.00
8	3407	28.80	KGM	CEBOLLA ROJA x KILO BTOx48KLS	3,900.00				112,320.00
9	3422	29.00	KGM	CEBOLLA RAMA KILO	3,300.00				95,700.00
10	5030	58.00	94	COCOA CHOCODELI BL200GR	2,700.00	IVA 19.00 IC 0.00	22,784.00 13,903.00		156,600.00

Total Items	10

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 5.00%	381,333.00	19,067.00
IVA: 19.00%	124,199.00	23,598.00
IC : 0.00%	119,913.00	13,903.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,037,272.00
TOTAL Base Imponible:	505,532.00
IVA	42,665.00
IC	13,903.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,093,840.00

TOTAL en letras: Un Millon Noventa Y Tres Mil Ochocientos Cuarenta Con Cero COP

CUFE: 68d7cde951118cfcd92073e1804e283b0e5075b30021d8dfeb51d0e362fceb0c7cd5035c386ac036b8797517389b3e69
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE44662
Fecha Emisión: 2024-02-26 00:02:00
Fecha validación: 2024-02-26 11:46:10-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-26

Información adicional

ORDEN DE COMPRA:	CONTRA 136	**DESPACHADO A:**	MADRES COMUNITARIAS TURBO AJUSTE	**CORREO DE ENVIO:**	n/a
PEDIDO:	CONTRA 136	**CIUDAD DE ENVIO:**	ITAGÜÍ-ANTIOQUIA	**DIRECCION DE ENVIO:**	.
REMISION:	609383	**VENDEDOR:**	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR	**PUNTO DE VENTA:**	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM
DIRECCION:	PLAZA MERCADO LC F-09	**TELEFONO:**	8289404	**CAJAS**	n/a

.

MADRES COMUNITARIAS TURBO AJUSTE

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2024-03-26	No Aplica		29				

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	CONTRA136	CONTRA136		