CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 86

Nit 901466332 **Documento Externo No.** 58892

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

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RS HCB 801

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
lunes, 5 de agosto de 2024	05-ago-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	4.284	19%	4.284
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	65.420	0%	65.420

Valor en Letras
SETENTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	69.704
DESCUENTO	0
IVA	814
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	70.518

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE58892
Fecha Emisión: 2024-08-05 00:11:00
Fecha validación: 2024-08-05 13:09:54-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-05

N° Resolución: 18764070506268 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 46820 hasta 200000 **Fecha:** 2024-05-10 **hasta** 2026-05-10

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	11755	1.00	94	PAN NATIPANCITO NATIPAN X300 GRS	3,950.00				3,950.00
2	17039	3.00	94	GALLETA CRAKEÑAS SALTIN TACO 106G CJX72U	1,700.00	IVA 19.00	814.00		5,100.00
3	25052	1.00	94	TOSTADAS CASTIPAN BL10UNx150	2,800.00				2,800.00
4	3357	0.65	KGM	PAPA CAPIRA KILO	4,150.00				2,698.00
5	3358	0.80	KGM	TOMATE DE ARBOL x KILO	3,850.00				3,080.00
6	3365	1.10	KGM	MANGO TOMMY x KILO	5,400.00				5,940.00
7	3367	0.60	KGM	NARANJA VALENCIA KILO	3,500.00				2,100.00
8	3372	0.55	KGM	PAPAYA KILO	2,950.00				1,623.00
9	3375	15.00	94	BANANO UNIDAD	400.00				6,000.00
10	3379	0.15	KGM	LIMON TAHITI KILO	2,800.00				420.00
11	3394	0.60	KGM	LECHUGA KILO CJx10KLS	3,900.00				2,340.00
12	3400	0.35	KGM	HABICHUELA KILO	4,950.00				1,733.00
13	3401	0.65	KGM	TOMATE CHONTO x KILO	3,800.00				2,470.00
14	3402	0.08	KGM	CILANTRO KILO	8,800.00				704.00
15	3408	0.70	KGM	PINA x KILO	4,200.00				2,940.00
16	3412	0.65	KGM	ZANAHORIA EXTRA X KILO MS	1,950.00				1,268.00
17	3415	0.07	KGM	CEBOLLA BLANCA KILO	4,950.00				347.00
18	6709	13.00	94	HUEVOS x UN CANx30UN	550.00				7,150.00
19	7430	0.75	KGM	PLATANO VERDE X KILO	2,100.00				1,575.00
20	7454	12.00	94	MANZANA ROJA 100	1,100.00				13,200.00
21	8607	11.00	94	GALLETA MUUU LECHE INDIV BLx18PT CJx30BL	280.00				3,080.00

Total Items	21

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	4,286.00	814.00

Totales	
SUBTOTAL:	69,704.00
TOTAL Base Imponible:	4,286.00
IVA	814.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	70,518.00

TOTAL en letras: Setenta Mil Quinientos Dieciocho Con Cero COP

CUFE: e8d3982d8a4055b4c757bc1cb71024fc8c23d766eae0c4ebce5fe65c25a3f016169d4b02f4fd7eb7598d562a8074ca67
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE58892
Fecha Emisión: 2024-08-05 00:11:00
Fecha validación: 2024-08-05 13:09:54-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-05

Información Adicional

ORDEN DE COMPRA:	CONTRA 801	**DESPACHADO A:**	MADRE COMUNITARIA LUZ MARY RIOS 2 DIAS	**CORREO DE ENVIO:**	n/a
PEDIDO:	CONTRA 801	**CIUDAD DE ENVIO:**	ITAGÜÍ-ANTIOQUIA	**DIRECCION DE ENVIO:**	.
REMISION:	635542	**VENDEDOR:**	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR	**PUNTO DE VENTA:**	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM
DIRECCION:	PLAZA MERCADO LC F-09	**TELEFONO:**	8289404	**CAJAS**	n/a

.

MADRE COMUNITARIA LUZ MARY RIOS 2 DIAS

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	2024-09-05	No Aplica		1				

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	CONTRA 801	CONTRA 801		