CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 87

Nit 901466332 **Documento Externo No.** 58897

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 AGOSTO 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.	2.209.538	19%	2.209.538
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	191.048	5%	191.048
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	12.250.335	0%	12.250.335

Valor en Letras

QUINCE MILLONES OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	14.650.921
DESCUENTO	0
IVA	429.365
RETEFUENTE	366.273
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	15.080.286

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE58897
Fecha Emisión: 2024-08-05 00:11:00
Fecha validación: 2024-08-05 13:23:27-05:00
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	11671	164.00	94	PONQUE RAMO DE LA ABUELA	5,950.00	IVA 19.00	155,800.00		975,800.00
2	11756	118.00	94	PAN NATIPAN CANGREJITOS	7,150.00				843,700.00
3	12377	79.00	94	GALLETA MUUU LECHE BL18PT CJx30BL	4,750.00	IVA 19.00	59,914.00		375,250.00
4	17039	3.00	94	GALLETA CRAKEÑAS SALTIN TACO 106G CJX72U	1,700.00	IVA 19.00	814.00		5,100.00
5	2491	118.00	94	HARINA SOBERANA AMARILLA BL500GR PACX24	1,700.00	IVA 5.00	9,552.00		200,600.00
6	25052	118.00	94	TOSTADAS CASTIPAN BL10UNx150	2,800.00				330,400.00
7	2613	70.00	94	PONQUE BIMBO CASERO 220 GR	6,250.00	IVA 19.00	69,853.00		437,500.00
8	27163	137.00	94	GALLETA CRAKENAS SALTIN 4TCO X - 325GR CJA X 18	6,100.00	IVA 19.00	133,431.00		835,700.00
9	3357	125.84	KGM	PAPA CAPIRA KILO	4,150.00				522,236.00
10	3358	77.50	KGM	TOMATE DE ARBOL x KILO	3,850.00				298,375.00
11	3365	120.10	KGM	MANGO TOMMY x KILO	5,400.00				648,540.00
12	3367	287.60	KGM	NARANJA VALENCIA KILO	3,500.00				1,006,600.00
13	3370	100.35	KGM	PEPINO KILO	2,800.00				280,980.00
14	3372	109.05	KGM	PAPAYA KILO	2,950.00				321,698.00
15	3375	1,770.00	94	BANANO UNIDAD	400.00				708,000.00
16	3379	131.90	KGM	LIMON TAHITI KILO	2,800.00				369,320.00
17	3386	42.50	KGM	REMOLACHA KILO	2,300.00				97,750.00
18	3394	91.30	KGM	LECHUGA KILO CJx10KLS	3,900.00				356,070.00
19	3401	65.70	KGM	TOMATE CHONTO x KILO	3,800.00				249,660.00
20	3402	8.59	KGM	CILANTRO KILO	8,800.00				75,592.00
21	3408	166.80	KGM	PINA x KILO	4,200.00				700,560.00
22	3411	42.50	KGM	AHUYAMA KILO	3,200.00				136,000.00
23	3412	155.00	KGM	ZANAHORIA EXTRA X KILO MS	1,950.00				302,250.00
24	3415	21.02	KGM	CEBOLLA BLANCA KILO	4,950.00				104,049.00
25	3434	109.05	KGM	GUAYABA PERA KILO	4,700.00				512,535.00
26	6709	4,296.00	94	HUEVOS x UN CANx30UN	550.00				2,362,800.00
27	7430	150.20	KGM	PLATANO VERDE X KILO	2,100.00				315,420.00
28	7454	1,550.00	94	MANZANA ROJA 100	1,100.00				1,705,000.00
29	8607	10.00	94	GALLETA MUUU LECHE INDIV BLx18PT CJx30BL	280.00				2,800.00

Total Items	29

CUFE: 169af49a605ff3512cec28386bb550023f0a28154e74c54a6136ef5f1ced1a62792546a27a49828989d7de5ef7382fd9
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
FEHKA_CO900390126_ Máster: +57 317 668 7662 https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE58897
Fecha Emisión: 2024-08-05 00:11:00
Fecha validación: 2024-08-05 13:23:27-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-05

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	2,209,538.00	419,812.00
IVA : 5.00%	191,048.00	9,552.00

Totales	
SUBTOTAL:	14,650,921.00
TOTAL Base Imponible:	2,400,586.00
IVA	429,364.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	15,080,285.00

TOTAL en letras: Quince Millones Ochenta Mil Doscientos Ochenta Y Cinco Con Cero COP

Información Adicional

ORDEN DE COMPRA:	CONTRA 801	**DESPACHADO A:**	n/a	**CORREO DE ENVIO:**	n/a
PEDIDO:	CONTRA 801	**CIUDAD DE ENVIO:**	ITAGÜÍ-ANTIOQUIA	**DIRECCION DE ENVIO:**	.
REMISION:	635531	**VENDEDOR:**	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR	**PUNTO DE VENTA:**	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM
DIRECCION:	PLAZA MERCADO LC F-09	**TELEFONO:**	8289404	**CAJAS**	n/a

.

MADRES COMUNITAIS MUTATA CHIGORODO CAREPA TURBO SEMANA 2 DEL

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	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		