CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

FACTURA DE COMPRA 89

Nit 901466332

Documento Externo No. 61467

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**
martes, 20 de agosto de 2024	20-ago-24	NANCY JANNETH MONSALVE TORO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	10.630	19%	10.630
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	5.619	5%	5.619
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	16.300	0%	16.300

Valor en Letras

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	32.549
DESCUENTO	0
IVA	2.301
RETEFUENTE	814
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	34.850

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE61467
Fecha Emisión: 2024-08-20 00:11:00
Fecha validación: 2024-08-20 09:15:49-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-20

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	1990	1.00	94	SAL CRISTAL BL 454GR PCx25UN	550.00				550.00
2	2040	1.00	94	AZUCAR MANUELITA BLANCA BL 500GR PCx25UN	2,650.00	IVA 5.00	126.00		2,650.00
3	2129	3.00	94	ARROZ SUPER ARROZ BL 500GR PCx25UN	2,100.00				6,300.00
4	2483	1.00	94	HARINA TRIGO LA NIEVE BL500GR PCx25UN	1,750.00	IVA 5.00	84.00		1,750.00
5	30342	1.00	94	PASTAS MARYSOL SURTIDA 250GR	1,500.00	IVA 5.00	71.00		1,500.00
6	31932	1.00	94	LENTEJA EL TRECE BL500GR PCx25UN	4,250.00				4,250.00
7	32224	1.00	94	ACEITE BJ SOYA X 500ML	5,100.00	IVA 19.00	814.00		5,100.00
8	34787	1.00	94	CREMA DE LECHE AURALAC X 200GR	2,900.00				2,900.00
9	35080	1.00	94	VINAGRE BLANCO LA COLONIA X 500ML	2,400.00	IVA 19.00	383.00		2,400.00
10	39004	1.00	94	BEBIDA ACHOCOLATADA EL TRECE BOLSA X200	5,150.00	IVA 19.00	823.00		5,150.00
11	4387	1.00	94	PANELA FRONTINO 500GR CUADRADA CJx40UNID	2,300.00				2,300.00
Total Items		11							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 5.00%	5,619.00	281.00
IVA : 19.00%	10,630.00	2,020.00

Totales	
SUBTOTAL:	32,549.00
TOTAL Base Imponible:	16,249.00
IVA	2,301.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	34,850.00

TOTAL en letras: Treinta Y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta Con Cero COP

CUFE: 2d7718b8ee262aa1599c03e28b23a51e70e2d4e41e557e108549fc6df6312c225b0089fe8b67e07bb45753c2f12410e4
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE61467
Fecha Emisión: 2024-08-20 00:11:00
Fecha validación: 2024-08-20 09:15:49-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-20

Información Adicional

ORDEN DE COMPRA:	CONTRA 801	**DESPACHADO A:**	MADRE COMUNITARIA CHIGORODO CONTRACTO 801	**CORREO DE ENVIO:**	n/a
PEDIDO:	CONTRA 801	**CIUDAD DE ENVIO:**	ITAGÜÍ-ANTIOQUIA	**DIRECCION DE ENVIO:**	.
REMISION:	638516	**VENDEDOR:**	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR	**PUNTO DE VENTA:**	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM
DIRECCION:	PLAZA MERCADO LC F-09	**TELEFONO:**	8289404	**CAJAS**	n/a

.

MADRE COMUNITARIA CHIGORODO CONTRACTO 801

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	2024-09-20	No Aplica		1				

Ordenes de Compra

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