CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO **FACTURA DE COMPRA** 90

Nit 901466332 **Documento Externo No.** 61536

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.	1.257.479	19%	1.257.479
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1,00	Und.	12.567.305	0%	12.567.305

Valor en Letras

CATORCE MILLONES SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	13.824.784
DESCUENTO	0
IVA	238.921
RETEFUENTE	345.620
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	14.063.705

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE61536
Fecha Emisión: 2024-08-20 00:11:00
Fecha validación: 2024-08-20 12:18:30-05:00
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	11752	120.00	94	PAN TAJADO NATIPAN MEDIO X250	3,300.00				396,000.00
2	11755	112.00	94	PAN NATIPANCITO NATIPAN X300 GRS	3,950.00				442,400.00
3	11756	120.00	94	PAN NATIPAN CANGREJITOS	7,150.00				858,000.00
4	17039	1.00	94	GALLETA CRAKEÑAS SALTIN TACO 106G CJX72U	1,700.00	IVA 19.00	272.00		1,700.00
5	27163	143.00	94	GALLETA CRAKENAS SALTIN 4TCO X - 325GR CJA X 18	6,100.00	IVA 19.00	139,274.00		872,300.00
6	3357	72.65	KGM	PAPA CAPIRA KILO	3,850.00				279,703.00
7	3358	65.70	KGM	TOMATE DE ARBOL x KILO	3,850.00				252,945.00
8	3365	170.00	KGM	MANGO TOMMY x KILO	6,950.00				1,181,500.00
9	3367	290.70	KGM	NARANJA VALENCIA KILO	3,100.00				901,170.00
10	3370	108.85	KGM	PEPINO KILO	2,800.00				304,780.00
11	3372	64.35	KGM	PAPAYA KILO	2,950.00				189,833.00
12	3375	1,800.00	94	BANANO UNIDAD	400.00				720,000.00
13	3379	37.61	KGM	LIMON TAHITI KILO	2,800.00				105,308.00
14	3394	134.55	KGM	LECHUGA KILO CJx10KLS	3,900.00				524,745.00
15	3401	111.85	KGM	TOMATE CHONTO x KILO	3,800.00				425,030.00
16	3402	15.82	KGM	CILANTRO KILO	10,000.00				158,200.00
17	3408	229.80	KGM	PINA x KILO	4,200.00				965,160.00
18	3412	99.35	KGM	ZANAHORIA EXTRA X KILO MS	2,100.00				208,635.00
19	3415	27.68	KGM	CEBOLLA BLANCA KILO	4,950.00				137,016.00
20	3434	134.00	KGM	GUAYABA PERA KILO	4,700.00				629,800.00
21	3437	69.50	KGM	REPOLLO VERDE KILO	2,800.00				194,600.00
22	35684	778.00	94	GALLETA DOMO PAN NEGRA	800.00	IVA 19.00	99,375.00		622,400.00
23	6709	2,920.00	94	HUEVOS x UN CANx30UN	550.00				1,606,000.00
24	7430	193.60	KGM	PLATANO VERDE X KILO	1,800.00				348,480.00
25	7454	1,580.00	94	MANZANA ROJA 100	1,100.00				1,738,000.00
Total Items		25							

CUFE: ba4982005f2a8de8c81a4414ab00b138d4e13aded7a3689ad37c1a695591eb3f9839ab12345752a65ca863486b77fc9a
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

Distribuidora Institucional Medigram

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE61536
Fecha Emisión: 2024-08-20 00:11:00
Fecha validación: 2024-08-20 12:18:30-05:00
Fcc. Vcto.: 2024-09-20

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,257,479.00	238,921.00

Totales	
SUBTOTAL:	13,824,784.00
TOTAL Base Imponible:	1,257,479.00
IVA	238,921.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	14,063,705.00

TOTAL en letras: Catorce Millones Sesenta Y Tres Mil Setecientos 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:	638046	**VENDEDOR:**	VENTAS MOSTRADOR MOSTRADOR	**PUNTO DE VENTA:**	DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM
DIRECCION:	PLAZA MERCADO LC F-09	**TELEFONO:**	8289404	**CAJAS**	n/a

.

MADRES COMUNITARIAS TURBO CHIGORODO CAREPA MUTATA SEMANA 3

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	2024-09-20	No Aplica		1				

Ordenes de Compra

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

CUFE: ba4982005f2a8de8c81a4414ab00b138d4e13aded7a3689ad37c1a695591eb3f9839ab12345752a65ca863486b77fc9a
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6