**CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO**

# FACTURA DE COMPRA 111

**Nit 901466332**

**Documento Externo No. 926**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDO** | JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S | | |
| **NIT** | 901728142 1 | | |
| **DIRECCION** | **CIUDAD** | **TELEFONO** | |
| CL 104 84 C 31 | Medellín | 3205601783 | |

| **POR CONCEPTO DE** |
|---|
| MAT. DIDACT DE CONSUMO HCB801 |

| **FECHA DOCUMENTO** | **FECHA VENCIMIENTO** | **COMPRÓ** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| viernes, 20 de septiembre de 2024 | 20-sept-24 | CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO | Credito |

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO | 1,00 | Und. | 2.869.706 | 19% | 2.869.706 |

**Valor en Letras**

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **2.869.706** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **545.244** |
| **RETEFUENTE** | **71.743** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **3.414.950** |

**Firma Responsable**_____ **Entregado Por**_____

**JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S**
901.728.142-1
CL 104 84 C 31
(604) 3205601783
Medellín - Colombia
jcdistribucionesantioquia@gmail.com

# Factura electronica de venta N°. FEV 926

**Cliente:** CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO
**Nit:** 901.466.332-9
**Teléfono:** (604) 0000000 - Ext. 000
**Dirección:** CL 79 52 A 71
**Ciudad:** Itagui - Colombia
**Correo:** director.fuerzaydesarrollo@gmail.com

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| Generación | 20/09/2024, 15:20 |
| Expedición | 20/09/2024, 15:21 |
| Vencimiento | 20/09/2024 |
| Vendedor | John Alexander |
| Centro de costo | 0 |
| Cotización | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Impto. Cargo | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA | 1.00 | 19 % | 2,869,706.00 | 3,414,950.14 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Tres millones cuatrocientos catorce mil novecientos cincuenta pesos m/cte con catorce cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 3,414,950.14

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 2,869,706.00 |
| IVA 19% | 545,244.14 |
| Total a Pagar | 3,414,950.14 |

**Observaciones:**
MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO TRADI HCB 801 MES DE SEPTIEMBRE

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074875581 aprobado en 20240711 prefijo FEV desde el número 757 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa
**CUFE:** 47a69dcbd3d37bd465558bbfcd273f2cb593eea79aa2f55d51a456cb8e33e62aefa16fbaacc5e6a5cf4bfcc7f939eb8b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S**
NIT 901.728.142-1
CL 104 84 C 31
Tel: (604) 3205601783
Medellín - Colombia
jcdistribucionesantioquia@gmail.com

Anexo
No. FEV 926

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CORPORACIÓN FUERZA Y DESARROLLO | | |
| **NIT** | 901.466.332-9 | **Telefono** | |
| **Dirección** | CL 79 52 A 71 | **Ciudad** | Medellín - Colombia |

| Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 20/09/2024 | 20/09/2024 |

| Item | Descripcion | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLASTILINA BARRA SURTIDA | 53 | $ 3.710 | $ 196.630 |
| 2 | VINILOS COLORES PRIMARIOS 2-COLORES | 53 | $ 4.200 | $ 222.600 |
| 3 | PEGANTE 250 GRAMOS | 52 | $ 7.000 | $ 364.000 |
| 4 | PLIEGO DE PAPEL KRAFT | 52 | $ 700 | $ 36.400 |
| 5 | CARTULINA BRISTOL EN PLIEGO | 52 | $ 2.310 | $ 120.120 |
| 6 | PLIEGO DE PAPEL PERIODICO | 52 | $ 490 | $ 25.480 |
| 7 | PAPEL GLOBO | 52 | $ 4.130 | $ 214.760 |
| 8 | CINTA DE ENMASCARAR ANCHA | 54 | $ 7.280 | $ 393.120 |
| 9 | RESMA CARTA | 52 | $ 24.500 | $ 1.274.000 |
| 10 | CRAYOLAS | 52 | $ 8.680 | $ 451.360 |
| 11 | MARCADORES NEGROS Y ROJOS | 52 | $ 2.240 | $ 116.480 |

| | | |
|---|---|---|
| Total Bruto | $ | 2.869.706 |
| IVA 19% | | $ 545.244 |
| **Total a Pagar** | **$** | **3.414.950** |