ANGELA MARIA MARTINEZ MEJIA
NIT 21.788.564-0
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEA AM
CL 35 77 33 AP 401
Tel: (57) 3116347316
Medellín - Colombia
davdistribidora2803@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. DA 24631

Fecha y hora Factura
Generación: 16/07/2025, 07:06
Expedición: 16/07/2025, 07:06

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764091373947 aprobado en 20250401 prefijo DA desde el número 23466 al 30000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Nombre del Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	**Nit ó C.C.** 800.172.114-0	**Fecha de Vencimiento** 2025-09-14
Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	**Dirección** CL 95 13 08	**Teléfono** (57) 3144448210 - Ext. 000
Correo davdistribuidora2803@gmail.com	**Vendedor** ANGELA MARIA MARTINEZ	**Centro de Costo** 22

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AJO	1.00	14,000.00	0.00	14,000.00
2	BANANO	120.00	630.00	0.00	75,600.00
3	CEBOLLA CABEZONA	26.00	4,800.00	0.00	124,800.00
4	CEBOLLA DE RAMA	4.00	5,300.00	0.00	21,200.00
5	CILANTRO	1.00	13,500.00	0.00	13,500.00
6	LIMON	6.00	5,300.00	0.00	31,800.00
7	PAPA CRIOLLA	4.00	5,000.00	0.00	20,000.00
8	PEPINO	6.00	4,200.00	0.00	25,200.00
9	PIMENTON	1.00	8,600.00	0.00	8,600.00
10	PLATANO VERDE	24.00	4,500.00	0.00	108,000.00
11	REPOLLO	8.00	3,600.00	0.00	28,800.00
12	TOMATE	28.00	6,000.00	0.00	168,000.00
13	YUCA	20.00	4,500.00	0.00	90,000.00
14	ZANAHORIA	14.00	4,000.00	0.00	56,000.00
15	FRESAS	3.00	9,000.00	0.00	27,000.00
16	LECHUGA	4.00	3,100.00	0.00	12,400.00
17	PIÑA	5.00	5,200.00	0.00	26,000.00
18	FRUTA CONGELADA	50.00	9,200.00	0.00	460,000.00
19	MANGO	3.00	8,800.00	0.00	26,400.00

Total ítems: 19

Total Bruto	1,337,300.00
Total a Pagar	1,337,300.00

OBSERVACIONES:
#$15-20-00-003;007-004-2025;emiro.escobar@agencialogistica.gov.co#$
Valor en Letras:
Un millón trescientos treinta y siete mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-14 por $ 1,337,300.00

Orden de compra: COMEDOR CACOM -

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 1d33637cae099035d48da9b26e5530e2ed13fc67627d745e40aee488dc2ab8dd38a65675e88fb4c0cffacc46d2f52e11

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