CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **166**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 109695**

PROVEEDO	LACTEOS EL GALÁN S.A		
NIT	900062741 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
VEREDA EL ZANCUDO	Entrerrios	6043221400	

POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION RPP EIC CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 3 de mayo de 2025	03-may-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	1,00	Und.	196.000	0%	196.000

Valor en Letras
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**196.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**196.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LÁCTEOS EL GALÁN S.A

NIT: 900.062.741-1
VEREDA EL ZANCUDO - ENTRERRIOS (ANTIOQUIA)
TELÉFONO: 604 322 1400
CENTRO DISTRIBUCIÓN MEDELLÍN:
CARRERA 65 No. 74 - 75 LOCAL 109

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° FEG109695
Fecha: 2025-05-03
Vencimiento: 2025-05-04
Fecha Emisión: 2025-05-02T17:48:09

Facturado a	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	**Nit o Cedula**	818.001.449-5
Direccion	AV EL BATALLON	**Teléfono**	3122482827
Ciudad	BAHÍA SOLANO - Chocó	**Cond.Pago**	CREDITO - 1 Dias
Almacén		**No. Orden Compra**	

BOD.	REF.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR/Unid	DCTO.	IVA	Vr. Total
01	0520	140.00	LECHE ENTERA UHT X 200 CC	1.400,00	0.0000	0	196.000,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
140,00 uds	28.000000 kg	0,00

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el rticulo 10 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima egal vigente. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona está utorizada por aquel para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Autorizo expresamente ara que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a las centrales de riesgo.

Consignar en: **Cuenta Corriente Bancolombia No. 16225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente anco de Bogotá No. 518060025**

Responsables de IVA. No somos grandes contribuyentes. Somos agentes retenedores de IVA. No retener CA - Productores en el Municipio de Entrerrios. Actividad económica: 1040 Elaboración de Productos ácteos. AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764089634976 de 2025-02-27 hasta 2027-02-27 Prefijo EG Numeración 100001 a la 200000.

UFE:
808d6d839a9d934f203247927a2668696125a22e1a935beb3a8940add6831f98946d6bf5171c7760f7186d67 c7ec00

echa Validación DIAN:

aclurado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5

Suma	196.000,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	196.000,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**196.000,00**

Firma y Sello Cliente
Fecha Recibido: Dia_____ Mes____ Año:_____
Declaro haber recibido los productos aquí descritos.
Acepto el contenido de la factura.