CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 167

Nit 818001449

Documento Externo No. 109693

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.	400.400	0%	400.400

Valor en Letras

CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**400.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**400.400**

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° FEG109693
Fecha: 2025-05-03
Vencimiento: 2025-05-04
Fecha Emisión: 2025-05-02T17:48:03

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	0524	91.00	LECHE ENTERA UHT MEGALITRO X 1100 CC	4.400,00	0.0000	0	400.400,00

Nota:

Total Unidades	Peso Neto	Base Gravada
91,00 uds	100.100000 kg	0,00

Esta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el rtículo 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** lanco de Bogotá **No. 518060025**

esponsables 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.

CUFE:
13a2c3babd8a27d5186b5e57a7b69190b5a1661c6d2aa301fc4b3c80288b6006cf2cffed5104000423ea8dc05aa1c3

Fecha Validación DIAN:

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

Suma	400.400,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	400.400,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**400.400,00**

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