CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

FACTURA DE COMPRA 174

Nit 818001449

Documento Externo No. 109696

PROVEEDO	LACTEOS EL GALÁN S.A
NIT	900062741 1

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
VEREDA EL ZANCUDO	Entrerrios	6043221400

POR CONCEPTO DE

ALIMENTACION RPP EIH 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.	445.200	0%	445.200

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**445.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**445.200**

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° FEG109696
Fecha: 2025-05-03
Vencimiento: 2025-05-04
Fecha Emisión: 2025-05-02T17:48:13

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
)1	0520	318.00	LECHE ENTERA UHT X 200 CC	1.400,00	0.0000	0	445.200,00

lota:

otal Unidades	Peso Neto	Base Gravada
318,00 uds	63.600000 kg	0,00

sta Factura de venta tiene el carácter de título valor (Art. 772 del Cod. de Comercio, modificado por el tículo 10 de la Ley 1231-08) y se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del Cod. de omercio). La mora en el pago de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima gal 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.

onsignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 15225037355 Convenio 45190 - Cuenta Corriente anco de Bogotá No. 518060025

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

JFE:

c5fe65896720ef6d38dd4d7a84bae494364b8ace33f1dfe7f75bbcdce35f53b06821d53b8ede5296e866edde2 a4f

cha Validación DIAN:

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

Suma	445.200,00
Desc. Comercial.	0,00
Subtotal	445.200,00
IVA	0,00
Retención	0,00
Total a Pagar	**445.200,00**

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

RPP