

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Nº FD 71411

Fecha y Hora de Generación: 18/09/2026 3:10:37 PM

Fecha y Hora de Expedición: 18/09/2026 3:23:00 PM

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764100154519 DEL 15 DE 10 DE 2025
AUTORIZA DEL FD 50001 AL FD 75000 FECHA VIGENCIA DESDE 15/10/2025
HASTA 15/10/2027**Cliente:** AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES-REGIONAL ANTIOQUIA
CHOCO**Identificación:** NIT 800172114-0**Teléfono:****Dirección:** CR 50 79 SUR 101 BR EL PALMAR MCP LA ESA**Ciudad:** QUIBDÓ**Barrio:****Vendedor:** JHEISSON ARROYAVE**Forma de pago:** Crédito**Total ítems:** 5

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Débito	03/11/2026	45 días	

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% ICUI	% IVA	Valor Total
101042	SALCHICHA COMUN X 25GRX 10 UND	30.00	5,776.00	0.00	20.00	19.00	240,859.20
100328	CHORIZO MIXTO X 1050 GR 15 UN	20.00	25,024.50	0.00	20.00	19.00	695,681.10
100335	CHORIZO X 10 UNID RES 500G	30.00	14,791.50	0.00	20.00	19.00	616,805.55
100329	CHORIZO CERDO X 450 X 10 UNID	90.00	14,842.00	0.00	20.00	19.00	1,856,734.20
100432	JAMON AHUMADO X 500GR	12.00	12,852.49	0.00	20.00	19.00	214,379.53

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA
PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)**Concepto:**LLEVA WILLIAN CASTAÑO PARA ENTREGAR EN BASER 15 BATALLON DEINFANTERIA No. 12
ALFONSO MANOSALVA FLOREZ QUIBD. (CHOCO)

Subtotal:	2,607,524.88
ICUI:	521,504.97
I.V.A:	495,429.72
Descuento:	0.00
Total:	3,624,460.00



Cufe: aeabd04b52bef902206c55fe9494bbab5fc574a8d2c0123ddf32f99ee07c88b4c9233abd7b9ead57afefeeb1d422cee9