

INPESCAR SAS
INPESCAR SAS
NIT : 900146028-8
Cra. 5B No. 4A-24 Tel:512-23252

FACTURA ELECTRONICA DE VENTRA No: FEB3-14562
Fecha : Jun/20/2025
Hora : 10:10 AM
Vendedor : KEYSSI FRANCO VARGAS

Pag: 1

Impresa : Jun/20/2025

Senor (es) :
CC/Nit : 900273161-2
Direccion : CDI LA ESMERALDA Tel : 3004831876

ENTREGADO POR : *[Signature]*
[Signature]

Pikoini gam

Codigo	Referencia	Unidad	Cantidad	Vr.Unidad	Vr.Total
868	AGUACATE X LBS	LIBRA	10.20	7,100.00	72,420.00
4	ALAS DE POLLO NAL. X LBS.	LIBRA	14.20	5,800.00	82,360.00
70	APIO X LIBRAS	LIBRA	3.40	2,700.00	9,180.00
1206	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	PACA	1.00	156,800.00	156,800.00
515	CARNE DESCARGUE X LBS	LIBRA	13.60	17,450.00	237,320.00
132	CARNE LOMO DE CERDO X LB	LIBRA	10.40	9,500.00	98,800.00
2858	CEBOLLA AMARILLA X LBS	LIBRA	3.20	3,000.00	9,600.00
3092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	LIBRA	3.00	3,200.00	9,600.00
68	CEBOLLIN X LB	LIBRA	1.20	6,200.00	7,440.00
71	CILANTRO X LB	LIBRA	1.00	12,800.00	12,800.00
126	COSTILLA CERDO X LBS	LIBRA	13.20	7,500.00	99,000.00
928	GUAYABA X LB	LIBRA	10.40	4,200.00	43,680.00
66	LECHUGA X LBS	LIBRA	3.40	4,300.00	14,620.00
914	LIMON X LBS	LIBRA	6.20	2,500.00	15,500.00
916	MANZANA ROJA X 113	CAJA	1.00	200,000.00	200,000.00
82	MORA X LBS	LIBRA	10.00	4,800.00	48,000.00
902	NARANJA AMERICANA /CALIF	CAJA	1.00	195,000.00	195,000.00
192	PAPA LAVADA X 20 LBS	BULTO	1.00	37,000.00	37,000.00
906	PAPAYA X LB	LIBRA	14.00	3,200.00	44,800.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL X LBS	LIBRA	9.20	11,300.00	103,960.00
49	PEPINO X LBS	LIBRA	4.00	3,000.00	12,000.00
54	PIMENTON X LBS	LIBRA	4.20	3,200.00	13,440.00
907	PINA X LBS	LIBRA	13.00	4,000.00	52,000.00
875	PLATANO NACIONAL X20K (AFROX)	CAJA	1.00	105,000.00	105,000.00
64	REMOLACHA X LBS	LIBRA	4.20	3,750.00	15,750.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	LIBRA	6.00	4,000.00	24,000.00
80	TOMATE DE ARBOL	LIBRA	14.40	4,550.00	65,520.00
60	ZANAHORIA X LBS	LIBRA	3.80	3,700.00	14,060.00

deja constancia de la entrega real y material de la mercancia descrita TOTAL ==> 1,799,650.00

Nota : Esta Remision se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio.

Gracias por su Compra

Nouchive Williams

DESPUES DE REVISADA Y
RECIBIDA LA MERCANCIA NO
SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CENTRAL DE ALIMENTOS

CORTES ROSAS SAI & CIA S.A.S

NIT : 900.432.864-5

AVENIDA 20 DE JULIO FRENTE IGLESIA BAUTISTA CENTRAL

REMISION DE FACTURA # CR5084450

TEL/FAX: 5126026 Y 5131780

FECHA: 21/06/2025

CLIENTE: 2074 FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL VENDEADOR : 01 CENTRAL DE

NIT: 900275161 FUNDACION SOCIAL

DIRECCION: CDI'S FUNDACION

DIAS PLAZO: 3 VENCE :24/06/2025

PAGINA: 1

ITEM	NOMBRE	UND.	CAJA	P. VTA	P. TOTAL
7706667000010	AVENA 2 KILHOJUELA ABURRA	1700	0.20	18.500	18.500
7706667000058	AVENA 500GR ABURRA HOJUELAS	2700	0.10	4.550	9.100
7702011271709	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS	6.00	6.00	5.800	34.800
7702011200259	GALLETA MUUU MANTEQ X18PAQ	6.00	0.33	8.300	49.800
7702020011228	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	6.00	0.24	3.000	18.000
7702129046374	KUMIS BOLSA 1000GR	5.00	5.00	8.200	41.000
7702014261028	MAYONESA S/J KILO DP 1000G N	2.00	0.20	16.950	33.900 *
7707231962895	PANELA EL TRECE COQUITO X8	2.00	2.00	10.300	20.600
7702084127309	PROMASA AMARILLA 500GR	6.00	6.00	3.500	21.000
7702129015523	QUESO CAMPESINO 250GR	16.00	16.00	8.800	140.800

SIGUE..... 1 DE 2

Cajero Nº 05 (* MARA FRANCO)

Impreso a las 15:57:02 Del Dia 21/06/2025 (Copia)

Resolucion DIAN N. 18764067456211 de 16/03/2024 Numeros desde CR5 63580 al CR5 600000 (HABILITADA)

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una LETRA DE CAMBIO Artículo 772,773 y 774 delCodigo de Comercio

CENTRAL DE ALIMENTOS

REMISION DE FACTURA # CR5084450

CORTES ROSAS SAI & CIA S.A.S

NIT : 900.432.864-5

TEL/FAX: 5126026 Y 5131780

FECHA: 21/06/2025

AVENIDA 20 DE JULIO FRENTE IGLESIA BAUTISTA CENTRAL

CLIENTE: 2074 FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL VENDEADOR : 01 CENTRAL DE

NIT: 900275161 FUNDACION SOCIAL

DIAS PLAZO: 3 VENCE :24/06/2025

DIRECCION: CDI'S FUNDACION

PAGINA: 2

ITEM	NOMBRE	UND.	CAJA	P. VTA	P. TOTAL
7702014620429	SALSA D TOMATE S/J KILO 2025	2.00	0.20	14.400	28.800 *
7707249597829	SALSA MIEL MOSTAZA KILO	2.00	0.25	21.400	42.800
7702129004596	YOGUR BOLSA 900G FRESA	11.00	11.00	8.000	88.000

SON: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/C

TE. M/CTE

SUBTOTAL 547,100

DESCUENTO 12,540

TOTAL 534,560

Cajero Nº 05 (* MARA FRANCO)

Impreso a las 15:57:02 Del Dia 21/06/2025 (Copia)

Resolucion DIAN N. 18764067456211 de 16/03/2024 Numeros desde CR5 63580 al CR5 600000 (HABILITADA)

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una LETRA DE CAMBIO Artículo 772,773 y 774 delCodigo de Comercio

INPESCAR SAS
INPESCAR SAS
NIT : 900146028-8
Cra. 5B No. 4A-24 Tel:512-23252

FACTURA ELECTRONICA DE VENTRA No: FEB3-14750 Pag: 1
Fecha : Jun/25/2025
Hora : 10:30 AM Impresa : Jun/25/2025
Vendedor : KEYSSI FRANCO VARGAS

Senor (es) : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO (2844) **
CC/Nit : 900275161-2
Direccion : CDI LA ESMERALDA Tel : 3004831876

ENTREGADO POR :

Esmeralda C.
Alfonso
P. K. M. Cam

Codigo	Referencia	Unidad	Cantidad	Vr.Unidad	Vr.Total
787	AZUCAR NACIONAL X 100 LBS	BULTO	1.00	240,000.00	240,000.00
1843	GUANABANA X LB	LIBRA	8.40	5,000.00	42,000.00
Se deja constancia de la entrega real y material de la mercancia descrita			TOTAL ==>		282,000.00

Nota : Esta Remision se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio.
Gracias por su Compra

Nochiwe williams

DESPUES DE REVISADA Y
RECIBIDA LA MERCANCIA NO
SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CENTRAL DE ALIMENTOS

CORTES ROSAS SAI & CIA S.A.S

NIT : 9002432.864-5

AVENIDA 20 DE JULIO FRENTE IGLESIA BAUTISTA CENTRAL

REMISION DE FACTURA # CR3048059

TEL/FAX: 5126026 Y 5131780

FECHA: 21/06/2025

CLIENTE: 2074 FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL VENDEDOR : 01 CENTRAL DE

NIT: 900275161 FUNDACION SOCIAL

DIAS PLAZO: 3 VENCE 24/06/2025

DIRECCION: COPS FUNDACION

PAGINA: 1

ITEM	NOMBRE	CAJA	P. VTA	P. TOTAL
7703177008123	CANELA MOLID 15G COMARICO	2.00	2.00 1.600	3,200
7702020113014	PASTAS LA MUÑECA 500GR	4.00	4.00 4.350	17,400

Nachive Williams

SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.
M/CTE

SUBTOTAL 20,600

Cajero N° 03 (ASHLEY)

TOTAL 20,600

Impreso a las 15:36:47 Del Dia 21/06/2025

Resolucion DIAN N. 18764087456211 de 16/03/2024 Numeros desde CR3 3636 al CR3 500000 (HABILITADA)

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una LETRA DE CAMBIO Articulo 772,773 y 774 delCodigo de Comercio

Nachive Williams

DESPUES DE REVISADA Y
RECIBIDA LA MERCANCIA NO
SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CENTRAL DE ALIMENTOS

CORTES ROSAS SAI & CIA S.A.S

NIT : 900.432.864-5

AVENIDA 20 DE JULIO FRENTE IGLESIA BAUTISTA CENTRAL

REMISION DE FACTURA # CR5083705

TEL/FAX: 5126026 Y 5131780

FECHA: 05/06/2025

CLIENTE: 2074 FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL VENDEDOR : 01 CENTRAL DE

NIT: 900275161 FUNDACION SOCIAL

DIAS PLAZO: 3 VENCE :08/06/2025

DIRECCION: CDFS FUNDACION

PAGINA: 1

ITEM	NOMBRE	UND.	CAJA	P. VTA	P. TOTAL
7706667000010	AVENA 2 KILHOJUELA ABURRA	1.00	0.20	18.500	18.500
7706667000058	AVENA 500GR ABURRA HOJUELAS	2.00	0.10	4.550	9.100
7703177008123	CANELA MOLID 15G COMARICO	16.00	0.16.00	1.600	25.600
7702007084535	CHOCOLATE CORONA 450G	4.00	4.00	16.750	67.000
7703177008130	CLAVO DE OLOR 10GR COMARRICO	4.00	4.00	1.700	6.800
7702011271709	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS	6.00	6.00	4.200	25.200
7702014969894	ESENCIA VAINILLA 90CC RESPIN	4.00	0.08	2.700	10.800
7702011200259	GALLETA MUUU MANTEN X18PAQ	6.00	0.33	7.800	46.800
7702020011228	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4.00	0.16	3.000	12.000
7702129030236	MANTEQUILLA C/ SAL 250	4.00	4.00	11.950	47.800

SIGUE..... 1 DE 2

Cajero N° 05 (* MARA FRANCO)

Impreso a las 17:00:39 Del Dia 05/06/2025

Resolucion DIAN N. 18764067456211 de 16/03/2024 Numeros desde CR5 63580 al CR5 500000 (HABILITADA)

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una LETRA DE CAMBIO Artículo 772,773 y 774 delCodigo de Comercio

CENTRAL DE ALIMENTOS

REMISION DE FACTURA # CR5083705

CORTES ROSAS SAI & CIA S.A.S

NIT : 900.432.864-5

TEL/FAX: 5126026 Y 5131780

FECHA: 05/06/2025

AVENIDA 20 DE JULIO FRENTE IGLESIA BAUTISTA CENTRAL

CLIENTE: 2074 FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL VENDEDOR : 01 CENTRAL DE

NIT: 900275161 FUNDACION SOCIAL

DIAS PLAZO: 3 VENCE :08/06/2025

DIRECCION: CDFS FUNDACION

PAGINA: 2

ITEM	NOMBRE	UND.	CAJA	P. VTA	P. TOTAL
7707231962895	PANELA EL TRECE COQUITO X8	4.00	4.00	10.300	41.200
7702020113014	PASTAS LA MUNECA 500GR	4.00	4.00	4.350	17.400
7702014592023	POLVO HORNEAR 80GR	2.00	0.08	6.400	12.800
7702129015523	QUESO CAMPESINO 250GR	16.00	16.00	8.800	140.800

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MIL
M/CTE

SUBTOTAL

481,800

Cajero N° 05 (* MARA FRANCO)

TOTAL

481,800

Impreso a las 17:00:39 Del Dia 05/06/2025

Resolucion DIAN N. 18764067456211 de 16/03/2024 Numeros desde CR5 63580 al CR5 500000 (HABILITADA)

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una LETRA DE CAMBIO Artículo 772,773 y 774 delCodigo de Comercio

CENTRAL DE ALIMENTOS

REMISION DE FACTURA # CR5084003

CORTES ROSAS SAI & CIA S.A.S

NIT : 900.432.864-5

TEL/FAX: 5126026 Y 5131780

FECHA: 12/06/2025

AVENIDA 20 DE JULIO FRENTE IGLESIA BAUTISTA CENTRAL

CLIENTE: 2074 FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL VENDEDOR : 01 CENTRAL DE

NIT: 900275161 FUNDACION SOCIAL

DIAS PLAZO: 3 VENCE :15/06/2025

DIRECCION: CDI'S FUNDACION

PAGINA: 1

pkhinicana
JR JORH

ITEM	NOMBRE	UND.	CAJA	P. VTA	P. TOTAL
7702354012304	CANELA 20GR DEL FOGON	4.00	4.00	4.400	17.600
7702011271709	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS	6.00	6.00	4.200	25.200
7702011200259	GALLETA MUJU MANTEQ X18PAQ	6.00	0.33	7.800	46.800
7702129015523	QUESO CAMPESINO 250GR	16.00	16.00	8.800	140.800

Nachive Williams

SON: DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL

230,400

M/CTE

TOTAL

230,400

Cajero N° 05 (* MARA FRANCO)

Impreso a las 17:44:51 Del Dia 12/06/2025

Resolucion DIAN N. 18764067458211 de 16/03/2024 Numeros desde CR5 63580 al CR5 500000 (HABILITADA)

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una LETRA DE CAMBIO Artículo 772.773 y 774 delCodigo de Comercio

CENTRAL DE ALIMENTOS

CORTES ROSAS SAI & CIA S.A.S

NIT : 900.432.864-5

AVENIDA 20 DE JULIO FRENTE IGLESIA BAUTISTA CENTRAL

REMISION DE FACTURA # CR5083564

TEL/FAX: 5126026 Y 5131780

FECHA: 03/06/2025

CLIENTE: 2074 FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL VENDEDOR : 01 CENTRAL DE

NIT: 900275161 FUNDACION SOCIAL

DIAS PLAZO: 3 VENCE :06/06/2025

DIRECCION: CDI'S FUNDACION

PAGINA: 1

*Pharmacia
LECI*

ITEM	NOMBRE	UND.	CAJA	P. VTA	P. TOTAL
7703177008123	CANELA MOLID 15G COMARICO	2.00	2.00	1.600	3.200
7702011271709	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS	6.00	6.00	4.200	25.200
7702014969894	ESENCIA VAINILLA 90CC RESPIN	2.00	0.04	2.700	5.400
7702011070371	GALLETA MUUU LECHE 18 PAQ	4.00	0.13	4.600	18.400
7702129046374	KUMIS BOLSA 1000GR	4.00	4.00	8.200	32.800
7702129030236	MANTEQUILLA C/ SAL 250	4.00	4.00	11.950	47.800
7702129015523	QUESO CAMPESINO 250GR	16.00	16.00	8.800	140.800

Imodel Williams

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL

273,600

M/CTE

TOTAL

273,600

Cajero N° 05 (* MARA FRANCO)

Impreso a las 15:27:08 Del Dia 03/06/2025

Resolución DIAN N. 18764067456211 de 16/03/2024 Numeros desde CR5 63680 al CR5 500000 (HABILITADA)

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una LETRA DE CAMBIO Artículo 772,773 y 774 del Código de Comercio

CENTRAL DE ALIMENTOS

CORTES ROSAS SAI & CIA S.A.S

NIT : 900.432.864-5

AVENIDA 20 DE JULIO FRENTE IGLESIA BAUTISTA CENTRAL

REMISION DE FACTURA # CR5083643

TEL/FAX: 5126026 Y 5131780

FECHA: 04/06/2025

CLIENTE: 2074 FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL VENDEDOR : 01 CENTRAL DE

NIT: 900275161 FUNDACION SOCIAL

DIAS PLAZO: 3 VENCE :07/06/2025

DIRECCION: CDI'S FUNDACION

PAGINA: 1

ITEM	NOMBRE	UNID.	CAJA	P. VTA	P. TOTAL
7702020113014	PASTAS LA MUNECA 500GR		4.00	4.350	17.400

Nachive Williams

SON: DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.
M/CTE

SUBTOTAL 17,400

Cajero N° 05 (* MARA FRANCO)

TOTAL 17,400

Impreso a las 17:24:38 Del Dia 04/06/2025

Resolucion DIAN N. 18764067456211 de 16/03/2024 Numeros desde CR5 63580 al CR5 500000 (HABILITADA)

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una LETRA DE CAMBIO Articulo 772,773 y 774 delCodigo de Comercio

IN P... A R SAS
INFES...
NIT : 900275161-2
Cra. 5B No. 44-24 Tel:512-23252

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Fecha : Jun/03/2025
Hora : 10:46 AM
Vendedor : KEYSSI FRANCO VARGAS
Impresa : Jun/03/2025

Señor (es) : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO (2844) **
CC/Nit : 900275161-2
Direccion : CDI LA ESMERALDA Tel : 3004831876

ENTREGADO POR : *DOSEN*
AS
R. Franco *Indicador*

Codigo	Referencia	Unidad	Cantidad	Vr.Unidad	Vr.Total
			6.80	6,800.00	46,240.00
868	AGUACATE X LBS	LIBRA	1.00	135,000.00	135,000.00
855	ATO CAJA X 9.5 A 10KILOS	CAJA	3.30	2,700.00	8,910.00
70	APIO X LIBRAS	LIBRA	1.00	156,800.00	156,800.00
1206	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	PACA	1.00	111,000.00	111,000.00
909	BANANO X CAJAX 18KG	CAJA	13.80	17,450.00	240,810.00
515	CARNE DESCARGUE X LBS	LIBRA	9.80	14,700.00	144,060.00
506	CARNE MOLIDA LIMPIA	LIBRA	3.00	3,000.00	9,000.00
2858	CEBOLLA AMARILLA X LBS	LIBRA	3.84	3,000.00	11,520.00
3092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	LIBRA	1.90	5,400.00	10,260.00
68	CEBOLLIN X LB	LIBRA	20.20	10,200.00	206,040.00
71	CILANTRO X LB	LIBRA	18.40	4,200.00	77,280.00
928	GUAYABA X LB	LIBRA	4.00	83,000.00	332,000.00
671	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	CAJA	6.60	2,700.00	17,820.00
914	LIMON X LBS	LIBRA	11.40	4,200.00	47,880.00
83	LULO	LIBRA	17.00	4,000.00	68,000.00
923	MANDARINA X LBS	LIBRA	20.60	3,600.00	74,160.00
930	MANGO X LBS	LIBRA	1.00	200,000.00	200,000.00
916	MANZANA ROJA X 113	CAJA	12.00	5,400.00	64,800.00
82	MORA X LBS	LIBRA	1.00	212,000.00	212,000.00
902	NARANJA AMERICANA /CALIF	CAJA	13.00	12,100.00	157,300.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	LIBRA	7.20	3,500.00	25,200.00
49	PEPINO X LBS	LIBRA	1.00	290,000.00	290,000.00
918	PERAS	CAJA	5.00	3,500.00	17,500.00
54	PIMENTON X LBS	LIBRA	14.80	4,000.00	59,200.00
907	PINA X LBS	LIBRA	7.60	3,200.00	24,320.00
58	REPOLLO BLANCO X LB	LIBRA	4.20	4,500.00	18,900.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	LIBRA	1.00	160,000.00	160,000.00
9232	YUCA COSTA RICA X 20K (APROX)	CAJA	1.00	160,000.00	160,000.00

Se deja constancia de la entrega real y material de la mercancía descrita TOTAL ==> 2,926,000.00

Nota : Esta Remision se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio.
Gracias por su Compra

Descuento 1 Caja de yuca Costa Rica x 20K (aprox)

Nacho Williams.
DESPUES DE REVISADA Y
RECIBIDA LA MERCANCIA NO
SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

INPESCAR S/AS
INPESCAR S/AS
RIT : 900146028-8
Cra. 5B No. 4A-38 Tel: 512-23252

FACTURA ELECTRONICA DE VENTRA No: FEB3-13934
Fecha : Jun/06/2025
Hora : 9:43 AM
Impresa : Jun/06/2025
Vendedor : KEYSSE FRANCO VARGAS

Senor (es) : FUNDACION SOCIAL APOYANTE DEL PACIFICO (2894) 88
CC/Nit : 900275161-2
Direccion : CDI LA ESPERANZA Tel : 3004631876

ENTREGADO POR :

*Power w.
Jda*

Pik nini cana

Codigo	Referencia	Unidad	Cantidad	Vr.Unidad	Vr.Total
515	CARNE DESCARQUE X LBS	LIBRA	25.60	17,450.00	446,720.00
132	CARNE LOMO DE CERDO X LB	LIBRA	11.80	9,500.00	112,100.00
306	CARNE MOLIDA LIMPIA	LIBRA	10.40	14,700.00	152,880.00
2858	CEROLLA AMARILLA X LBS	LIBRA	3.40	3,000.00	10,200.00
3092	CEROLLA ROJA X LIBRAS	LIBRA	3.40	3,000.00	10,200.00
78	MARTOQUELA X LBS	LIBRA	4.30	4,000.00	17,200.00
671	LECHE PINTO VITAMINA 12X1LT	CAJA	3.00	83,000.00	249,000.00
66	LECHUGA X LBS	LIBRA	4.50	4,100.00	18,450.00
914	LITON X LBS	LIBRA	5.00	2,700.00	13,500.00
83	LULO	LIBRA	15.00	4,450.00	66,750.00
923	MANDARINA X LBS	LIBRA	17.00	4,000.00	68,000.00
930	MANGO X LBS	LIBRA	14.20	3,600.00	51,120.00
916	MANZANA ROJA X 113	CAJA	1.00	200,000.00	200,000.00
82	MORA X LBS	LIBRA	12.00	4,700.00	56,400.00
192	PAPA LAVADA X 20 LBS	BULTO	1.00	42,000.00	42,000.00
906	PAPAYA X LB	LIBRA	14.00	3,000.00	42,000.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	LIBRA	10.00	11,000.00	110,000.00
49	PEPINO X LBS	LIBRA	4.60	3,500.00	16,100.00
54	PIMENTON X LBS	LIBRA	4.60	3,500.00	16,100.00
907	PINA X LBS	LIBRA	14.70	4,000.00	58,800.00
875	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	CAJA	1.00	105,000.00	105,000.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	LIBRA	7.00	4,500.00	31,500.00
80	TOMATE DE ARBOL	LIBRA	14.40	4,550.00	65,520.00
60	ZANAHORIA X LBS	LIBRA	4.70	3,500.00	16,450.00

Se deja constancia de la entrega real y material de la mercancia descrita

TOTAL =>

1,975,990.00

Nota : Esta Remision se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio.
Gracias por su Compra

Tiley KELLY CORPUS 1120980861

CENTRAL
CORTI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: FEIG-13944

Pag: 1

Fecha : Jun/06/2025

Hora : 10:29 AM

Impresa : Jun/06/2025

Vendedor : KEYSSI FRANCO VARGAS

I N 346

INPESL

NIT : 900146028-8

Cra. 5B No. 4A-24 Tel: 512-23252

Señor (es) : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO (2844) ***

ENTREGADO POR :

CC/Nit : 900273161-2
Direccion : CDI LA ESMERALDA Tel : 3004831876

Codigo	Referencia	Unidad	Cantidad	Vr.Unidad	Vr.Total
3830	FRESAS BANDEJA 500G	UNIDAD	14.00	12,000.00	168,000.00
TOTAL ==>					168,000.00

Se deja constancia de la entrega real y material de la mercancia descrita

Nota : Esta Remision se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio.
Gracias por su Compra

DESPUES DE REVISADA Y
RECIBIDA LA MERCANCIA NO
SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

IMPESCAR SAS
IMPESCAR SAS
NIT : 900146028-8
Cra. 58 No. 4A-24 Tel:512-23252

FACTURA ELECTRONICA DE VENTRA No: FEB3-14334
Fecha : Jun/16/2025
Hora : 9:59 AM
Vendedor : KEYSSI FRANCO VARGAS

Pag: 1

Impresa : Jun/16/2025

Señor (es) :
FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO (2844) **
CC/Nit : 900273161-2
Direccion : CDI LA ESMERALDA Tel : 3004831876
Pick up Center

ENTREGADO POR : *Franco*
Angeles

Codigo	Referencia	Unidad	Cantidad	Vr.Unidad	Vr.Total
868	AGUACATE X LBS	LIBRA	10.00	6,800.00	68,000.00
902	NARANJA AMERICANA /CALIF	CAJA	1.00	195,000.00	195,000.00
Se deja constancia de la entrega real y material de la mercancia descrita			TOTAL =>		263,000.00

Nota : Esta Remision se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio.
Gracias por su Compra

DESPUES DE REVISADA Y
RECIBIDA LA MERCANCIA NO
SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Nachiv

williams

Nachiv Williams

INPESCAR SAS
INPESCAR SAS
NIT : 900146019-0
Cra. 58 No. 24-24 Tel: 502-23252

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: FEB3-14374
Fecha : Jun/17/2025
Hora : 01:37 AM
Vendedor : KEYSSE FRANCO VARGAS
Pag: 1
Impresa : Jun/17/2025

Señor (es) : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO (2044) SA
CC/Nit : 900275161-2
Direccion : CDI LA ESMERALDA Tel : 30048311876

ENTREGADO POR :

Codigo	Referencia	Unidad	Cantidad	Vr.Unidad	Vr.Total
		UNIDAD	16.00	10,200.00	163,200.00
3630	FRESAS BANDEJA 5000	LIBRA	16.60	5,000.00	83,000.00
1943	GUAYADANA X LB	LIBRA	16.30	7,300.00	118,990.00
28	ANANAS X LIBRA				
TOTAL ==>					365,190.00

Se da constancia de la entrega real y material de la mercancía descrita

Nota : Esta Remision se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio.
Gracias por su Compra

TILEY KELLY CORPUS

DESPUES DE REVISADA Y
RECIBIDA LA MERCANCIA NO
SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

INPESCAR SAS
INPESCAR SAS
NIT : 900144028-0
Cra. 5B No. 44-24 Tel: 512-23252

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: FEB-14260
Fecha : 1 Jun/13/2023
Hora : 10:32 AM
Vendedor : REYES FERNANDO VARELA

Página 1

Impreso : 1 Jun/13/2023

Señor (es) : FUNDACION SOCIAL APORRANTE DEL PACIFICO (2844) RR

CC/NIT : 900273161-2
Dirección : CDE LA EMERALDA Tel : 3004831876

ENTREGADO POR : FERNANDO VARELA

Pikini Cano

Código	Referencia	Unidad	Cantidad	Vr.Unidad	Vr.Total
4	ALAS DE POLLO NAT. X LBS.	LIBRA	14.60	5,800.00	84,680.00
1206	AVOZ FRESQUITO 50X1 LB	PAZA	1.00	156,000.00	156,000.00
909	AVOZ X CAJAX 18X3	CAJA	1.00	111,000.00	111,000.00
132	CARNE LINDO DE CERDO X LB	LIBRA	14.60	9,500.00	138,700.00
506	CARNE MOLIDA LIMPIA	LIBRA	10.00	14,700.00	147,000.00
3858	CEROLLA APARTILLA X LBS	LIBRA	3.20	3,000.00	9,600.00
3092	CEROLLA ROJA X LIBRAS	LIBRA	3.00	3,200.00	9,600.00
79	HABICHUELA X LBS	LIBRA	4.10	4,100.00	16,810.00
673	LECHE LIQUIDA ENTERA X 12.75	CAJA	3.00	84,000.00	252,000.00
66	LECHUGA X LBS	LIBRA	4.50	3,800.00	17,100.00
914	LIMON X LBS	LIBRA	6.00	2,500.00	15,000.00
923	MANDARINA X LBS	LIBRA	18.20	3,500.00	63,700.00
930	MANGO X LBS	LIBRA	16.20	3,600.00	58,320.00
916	MANZANA ROJA X 113	CAJA	1.00	200,000.00	200,000.00
82	MORA X LBS	LIBRA	14.00	4,800.00	67,200.00
192	PAPA LAVADA X 20 LBS	BULTO	1.00	38,000.00	38,000.00
906	PAPAYA X LB	LIBRA	13.90	3,900.00	54,210.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAT/LBS	LIBRA	10.00	11,300.00	113,000.00
49	PEPINO X LBS	LIBRA	4.00	3,000.00	12,000.00
54	PIMENTON X LBS	LIBRA	4.50	3,200.00	14,400.00
907	PINA X LBS	LIBRA	16.40	4,000.00	65,600.00
58	REPOLLO BLANCO X LB	LIBRA	4.00	3,200.00	12,800.00
1033	SAL REFISAL 25X500GRS	PAQUETE	1.00	41,000.00	41,000.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	LIBRA	6.00	4,000.00	24,000.00
60	TOMATE DE ARBOL	LIBRA	14.60	4,550.00	66,430.00
60	ZANAHORIA X LBS	LIBRA	4.50	3,700.00	16,650.00

deja constancia de la entrega real y material de la mercancía descrita TOTAL => 1,805,600.00

Nota : Esta Remision se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio.
Gracias por su Compra

DESPUES DE REVISADA Y
RECIBIDA LA MERCANCIA NO
SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Nocchi JP Williams

AGUA BECERRA

NELSON FERNANDO BECERRA GUTIERREZ

NIT. 18.002.703-4

Barrio Morris Landing, Diag. Tienda el Anzuelo

Tel.: 3168672288 - San Andrés, Isla, Col.

Fecha	D	M	A
	19	6	25

COTIZACION N°. 0081

Señor(es) Piknini Cona

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
4	Botellones	7500	30.000
Nachwe Williams			
TOTAL \$ 30.000			

GRAFICAS NUEVO ESTILO - NIT. 6864631-7 - TEL.: 3186596152

AGUA BECERRA

NELSON FERNANDO BECERRA GUTIERREZ

NIT. 18.002.703-4

Barrio Morris Landing, Diag. Tienda el Anzuelo

Tel.: 3168672288 - San Andrés, Isla, Col.

Fecha	D	M	A
	21	6	25

COTIZACION N°. 0090

Señor(es) Piknini Cona

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
4	Botellones	7500	30.000
Nachwe Williams			
TOTAL \$ 30.000			

GRAFICAS NUEVO ESTILO - NIT. 6864631-7 - TEL.: 3186596152

AGUA BECERRA

NELSON FERNANDO BECERRA GUTIERREZ

NIT. 18.002.703-4

Barrio Morris Landing, Diag. Tienda el Anzuelo

Tel.: 3168672288 - San Andrés, Isla, Col.

Fecha	D	M	A
	5	6	25

COTIZACION N°. 0056

Señor(es) *Piknini Cana*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
4	Botellones	7500	30.000
<i>Nachive Williams</i>			
TOTAL \$			30.000

GRAFICAS NUEVO ESTILO - NIT. 6864631-7 - TEL.: 3186596152

AGUA BECERRA

NELSON FERNANDO BECERRA GUTIERREZ

NIT. 18.002.703-4

Barrio Morris Landing, Diag. Tienda el Anzuelo

Tel.: 3168672288 - San Andrés, Isla, Col.

REGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha	D	M	A
	29	5	25

FACTURA DE VENTA N°. 8995

Señor(es) *Piknini Cana*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
5	Botellones	7500	37.500
<i>Nachive Williams</i>			
TOTAL \$			37.500

GRAFICAS NUEVO ESTILO - NIT. 6864631-7 - TEL.: 3186596152

Barrio Morris Landing, Diag. Tienda el Anzuelo
Tel.: 3168672288 - San Andrés, Isla, Col.

COTIZACION N°. 0075

Señor(es) Pikoni Cone

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
4	Botellones	7500	30000
		TOTAL \$	30000

GRAFICAS NUEVO ESTILO - NIT. 6864631-7 - TEL.: 3186596152

TOTAL \$ 30.00

GRAFICAS NUEVO ESTILO - NIT. 6864631-7 - TEL.: 3186596152

TOTAL \$ 2000

Barrio Morris Landing, Diag. Tienda el Anzuelo
Tel.: 3168672288 - San Andrés, Isla, Col.

COTIZACION N°. 0070

Señor(es) Pikind Gna

[illegible]

GRAFICAS NUEVO ESTILO - NIT. 6864631-7 - TEL.: 3186596152

TOTAL \$ 22,500

TILLY KELLY

Tel.: 3168672288 - San Andrés, Isla, Col.

NIT. 18.002.703-4

Barrio Morris Landing, Diag. Tienda el Anzuelo
Tel.: 3168672288 - San Andrés, Isla, Col.

COTIZACION N°. 0065

Señor(es) Piknini Canda

GRAFICAS NUEVO ESTILO - NIT. 6864631-7 - TEL.: 3186596152