COMERCIALIZADORA MASCARIB
NIT 901.307.387-2
CL 9A 17 48
Tel: (035) 3172117640
Valledupar - Colombia
fabianruiz.1902@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 525

Señores	FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDES		
NIT	900.301.477-6	**Teléfono**	(035) 5887454
Dirección	CC UNICENTRO LOCAL 208	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/04/2025, 13:06
Expedición	10/04/2025, 13:13
Vencimiento	25/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	arroz blanco *500gr	181.00	6,023.00	19 %	1,270,039.89
2	Espaguetti 500 gr	181.00	6,100.00	19 %	1,286,276.50
3	AREPA AREPA 500 GR	181.00	5,500.00	19 %	1,159,757.50
4	PLATANO VERDE *500gr	181.00	4,100.00	19 %	864,546.50
5	LIBRAS DE MANGO	181.00	3,600.00	19 %	759,114.00
6	TOMATE 500gr	181.00	5,000.00	19 %	1,054,325.00
7	Huevos *15 unds	181.00	12,000.00	19 %	2,530,380.00
8	LIBRAS DE LENTEJAS	181.00	6,100.00	19 %	1,286,276.50
9	Aceite de soya 500ml	181.00	9,310.00	19 %	1,963,153.15
10	Espaguetti 500gr	505.00	6,100.00	19 %	3,588,782.50
11	arroz blanco 1.000 GR	505.00	12,046.00	19 %	7,086,962.95
12	AREPA AREPA 500 GR	505.00	5,500.00	19 %	3,235,787.50
13	PLATANO VERDE 1 LB	505.00	4,100.00	19 %	2,412,132.50
14	LIBRAS DE MANGO	505.00	4,000.00	19 %	2,353,300.00
15	TOMATE 500GR	505.00	5,000.00	19 %	2,941,625.00
16	Leche en polvo *900 GR	505.00	38,000.00	19 %	22,356,350.00
17	QUESO 250 GR	505.00	10,000.00	19 %	5,883,250.00
18	Huevos *30 unds	505.00	24,000.00	19 %	14,119,800.00
19	lenteja 500 gr	505.00	6,100.00	19 %	3,588,782.50
20	FRIJOL CABEZA NEGRA 500 GR	505.00	3,400.00	19 %	2,000,305.00
21	ACEITE DE SOYA 500 ML	505.00	9,310.00	19 %	5,477,305.75
22	PANELA MEDIANA 250 GR	505.00	3,010.00	19 %	1,770,858.25
23	SPAGHETTI 500 GR	87.00	6,100.00	19 %	618,265.50
24	arroz blanco *1.000gr	87.00	12,046.00	19 %	1,220,922.33
25	Avena *500 gr	87.00	2,320.00	19 %	235,143.60
26	AREPA AREPA 1.000 GR	87.00	5,500.00	19 %	557,452.50
27	PLATANO VERDE 1 LB	87.00	4,100.00	19 %	415,555.50
28	MANGO 1 LB	87.00	3,600.00	19 %	364,878.00
29	TOMATE 1 LB	87.00	5,000.00	19 %	506,775.00
30	LECHE EL POLVO 900GR	87.00	38,000.00	19 %	3,851,490.00
31	QUESO 250 GR	87.00	10,000.00	19 %	1,013,550.00
32	Huevos *30 unds	87.00	24,000.00	19 %	2,432,520.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
33	lenteja 500 gr	87.00	6,100.00	19 %	618,265.50
34	FRIJOL ROJO 500 GR	87.00	5,350.00	19 %	542,249.25
35	ACEITE SOYA 500 ML	87.00	9,310.00	19 %	943,615.05
36	PANELA 250GR	87.00	3,010.00	19 %	305,078.55
37	2 KILOS DE ARROZ BLANCO	222.00	24,092.00	19 %	6,230,913.96
38	Espaguetti *1.000 gr	222.00	12,200.00	19 %	3,155,286.00
39	Avena *1.000 gr	222.00	4,640.00	19 %	1,200,043.20
40	CEBADA 500 GR	222.00	4,100.00	19 %	1,060,383.00
41	AREPA AREPA 1.000 GR	222.00	11,000.00	19 %	2,844,930.00
42	ÑAME 1 LB	222.00	10,001.00	19 %	2,586,558.63
43	PLATANO VERDE 1 LB	222.00	4,100.00	19 %	1,060,383.00
44	MANGO 1 LB	222.00	3,600.00	19 %	931,068.00
45	NARANJA 1 LB	222.00	3,000.00	19 %	775,890.00
46	TOMATE 1 LB	222.00	5,000.00	19 %	1,293,150.00
47	ZANAHORIA 1 LB	222.00	4,003.00	19 %	1,035,295.89
48	Leche en polvo *1.800 GR	222.00	76,000.00	19 %	19,655,880.00
49	QUESO 250 GR	222.00	10,000.00	19 %	2,586,300.00
50	Huevos *30 unds de 60 g c/u	222.00	24,000.00	19 %	6,207,120.00
51	1 KILO DE FRIJOL ROJO	222.00	10,700.00	19 %	2,767,341.00
52	FRIJOL CABEZA NEGRA* 1.000 GR	222.00	6,800.00	19 %	1,758,684.00
53	1 KILO DE LENTEJAS	222.00	12,200.00	19 %	3,155,286.00
54	Aceite de soya *1.000ml	222.00	18,620.00	19 %	4,815,690.60
55	panela * 500 gr	222.00	6,020.00	19 %	1,556,952.60

Total items: 55

Total Bruto	143,598,307.00
IVA 19%	27,283,678.33
Retefuente 2.5%	3,589,957.68
Total a Pagar	167,292,027.65

Valor en Letras:
Ciento sesenta y siete millones doscientos noventa y dos mil veintisiete pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-25 por $ 167,292,027.65

Observaciones:
Suministro de paquetes mensuales de Contrato 222 de santa marta del mes de Marzo del 2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087406570 aprobado en 20250120 prefijo FE desde el número 501 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 10
CUFE: fb80ddb53177caf3b70cdc870a6121aff1d8cd375cf4f5988d808017ec2c91dead3bd77c2ed9c83ac86f47bf62e4f35a