Espacio para
Logo Corporativo

**Gonzalo Alfonso Manjarrez Pinto**
NIT 17.953.040
CALLE 13 24-18
Tel: (301) 4573169
Fonseca - Colombia
gmanjarrezpinto@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FET 240**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONCEJO MUNICIPAL DE MAICAO | | |
| **NIT** | 839.000.001-1 | **Teléfono** | (605) 7268322 |
| **Dirección** | CALLE 13 # 11 - 47 | **Ciudad** | Maicao - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 23/05/2026, 19:28 |
| **Expedición** | 23/05/2026, 19:28 |
| **Vencimiento** | 23/05/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | café sello rojo | 25.00 | 32,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 2 | AZUCAR | 25.00 | 10,500.00 | 0.00 | 262,500.00 | 262,500.00 |
| 3 | aromáticas (toronjil, yerbabuena, maracuyá) | 20.00 | 8,500.00 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 4 | ESCOBAS | 4.00 | 17,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 68,000.00 |
| 5 | termos para café marca imusa | 2.00 | 75,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 6 | bicarbonato frasco 450 | 2.00 | 40,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 7 | palillos | 6.00 | 9,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 8 | ESTUFA ELECTRICA DE DOS FOGONES | 1.00 | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 |
| 9 | recipiente de vidrio para envasar café | 2.00 | 23,500.00 | 0.00 | 47,000.00 | 47,000.00 |
| 10 | desinfectante con aromas | 11.00 | 11,300.00 | 0.00 | 124,300.00 | 124,300.00 |
| 11 | cloro sin olor | 15.00 | 9,800.00 | 0.00 | 147,000.00 | 147,000.00 |
| 12 | ray insecticida sin olor | 3.00 | 30,400.00 | 0.00 | 91,200.00 | 91,200.00 |
| 13 | ambientadores para baño | 4.00 | 25,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 14 | sandwichera de 4 puestos | 1.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 15 | licuadora | 1.00 | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 |
| 16 | anti-ácaros | 2.00 | 40,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 17 | tapabocas x50 unidades | 5.00 | 25,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 18 | guantes domésticos | 10.00 | 11,500.00 | 0.00 | 115,000.00 | 115,000.00 |
| 19 | tóner impresora - laser p1102w | 2.00 | 120,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 20 | toallitas pequeñas de telas | 12.00 | 7,500.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 21 | jabones de barra | 6.00 | 5,500.00 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 22 | bolsas de basura (grandes - pequeñas) x10 und | 20.00 | 10,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 23 | baterías triples AAA | 20.00 | 5,500.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 24 | esponjillas de lavaplatos | 12.00 | 4,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 25 | agua de botellas normal y saborizada x24 unidades | 5.00 | 25,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 26 | termos manuales automáticos 2 lts marca imusa | 6.00 | 45,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 27 | porta utensilios de cocina de pared (mueble) | 1.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 28 | tinta de impresora Epson 544 original | 10.00 | 95,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 950,000.00 |
| 29 | Resmas por caja tamaño carta | 1.00 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 30 | Resmas por caja tamaño oficio | 1.00 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 31 | marcadores acrílico y normal x12 unidades | 10.00 | 30,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |

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 | Valor Impto.Cargo | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | carpetas para archivos cuatro alas | 150.00 | 6,500.00 | 0.00 | 975,000.00 | 975,000.00 |
| 33 | resaltadores x12 unidades | 10.00 | 30,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 34 | sobres de manila oficio y carta x100 unidades. | 4.00 | 60,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |

**Total items:** 34

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 8,000,000.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 8,000,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ocho millones de pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia | $ | 8,000,000.00 |

**Observaciones:**

**Orden de entrega:** - **Fecha:**

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 18764102121501 aprobado en 20251125 prefijo FET desde el número 201 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 9,6X1000
**CUFE:** f59231e8820e148ae534736bc9f1e2f664db07dfc59facf665675a30f8728fa6b90b7cc2780c44cb862ab90e2d2df865