Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FE11566

FECHA DE EMISIÓN: 2023-10-20 10:32:33-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-10-20 11:32:52

FEC.VEN: **2023-10-20**

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: YORLEY ADRIAN SOSSA CHAVARRIA Y/O DISTRIBUIDORA EL FARALLON
CC/NIT: 71411409-0
Actividad Económica: 4631
Responsabilidad: No aplica – Otros / No responsable de IVA
Dirección: CR 22 28 22-VALLE DEL CAUCA-TULUÁ-CO
Teléfonos: 2244269
E-mail: distribuidorafarallons@hotmail.com

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: PERSONERIA MUNICIPAL TULUA
CC/NIT: 821001841-0
Actividad Económica: 8412
Dirección: CL 25 CR 25 ESQ P 2-VALLE DEL CAUCA-TULUA-CO
Teléfonos: 2261793
E-mail: personeria@tulua.gov.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	19044	2.00	UND	PAÑITO WINNY *100	10,504.20	IVA	19.00	3,991.60	0.0	25,000.00
2	18092	3.00	UND	PAÑOS ABSORVENTES EN TELA	6,722.69	IVA	19.00	3,831.93	0.0	24,000.00
3	42006	1.00	UND	CEPILLO DE PISO	4,873.95	IVA	19.00	926.05	0.0	5,800.00
4	39050	2.00	UND	BOLSA NEGRA INDUSTRIAL LA GARANTIA	10,084.03	IVA	19.00	3,831.93	0.0	24,000.00
5	39025	2.00	UND	BOLSA BASURA LA GARANTIA	2,941.18	IVA	19.00	1,117.65	0.0	7,000.00
6	60002	3.00	UND	AGUA CRISTAL PORRON	16,500.00	IVA	0.00	0.00	0.0	49,500.00
7	42013	1.00	UND	TRAPERO EXTRA/LIBRA Y MEDIA	7,983.19	IVA	19.00	1,516.81	0.0	9,500.00
8	21049	1.00	UND	AMBIENTADOR FABULOSO *1000 TARRO	9,453.78	IVA	19.00	1,796.22	0.0	11,250.00
9	99926	1.00	UND	VASOS DE VIDRIO CRISTAL	30,168.07	IVA	19.00	5,731.93	0.0	35,900.00
10	30040	2.00	UND	ESPONJA MULTIUSOS COLIBRI*12	6,386.56	IVA	19.00	2,426.89	0.0	15,200.00
11	1428	2.00	UND	GEL ANTIBACTERIAL*300ML	8,991.59	IVA	19.00	3,416.81	0.0	21,400.00
12	30036	2.00	UND	LIMPIAVIDRIOS *1000 ML	5,042.02	IVA	19.00	1,915.97	0.0	12,000.00
13	42007	1.00	UND	ESCOBILLON PARA BAÑO	8,907.56	IVA	19.00	1,692.44	0.0	10,600.00
14	16005	2.00	UND	DETERGENTE AK 1*900G	7,983.19	IVA	19.00	3,033.61	0.0	19,000.00
15	17276	2.00	UND	GUANTES ZEUX NITRILO	6,386.56	IVA	19.00	2,426.89	0.0	15,200.00
16	39016	2.00	UND	CUCHARA GDE*100 UNDS	6,176.47	IVA	19.00	2,347.06	0.0	14,700.00
17	39015	2.00	UND	CUCHARA PQÑ*100	4,831.94	IVA	19.00	1,836.13	0.0	11,500.00
18	39057	2.00	UND	TENEDOR GDE*20	2,647.06	IVA	19.00	1,005.88	0.0	6,300.00
19	99912	1.00	UND	BALDE ESCURRIDOR	19,495.80	IVA	19.00	3,704.20	0.0	23,200.00
20	42008	1.00	UND	RECOGEDOR	2,941.18	IVA	19.00	558.82	0.0	3,500.00
21	42004	1.00	UND	ESCOBA LA AUTENTICA ZULIA	4,873.95	IVA	19.00	926.05	0.0	5,800.00
22	21056	5.00	UND	AMBIENTADOR AROMAX DUO*1000	7,731.09	IVA	19.00	7,344.54	0.0	46,000.00
23	14071	2.00	UND	ALCOHOL AL 70% *750ML	10,800.00	IVA	0.00	0.00	0.0	21,600.00
24	39013	5.00	UND	PLATO MEDIANO * 20 UNDS	3,613.45	IVA	19.00	3,432.77	0.0	21,500.00
25	39014	5.00	UND	PLATO PEQUEÑO * 20 UNDS	2,521.01	IVA	19.00	2,394.96	0.0	15,000.00
26	39042	5.00	UND	VASOS 7 ONZAS*50 BLANCO	2,941.18	IVA	19.00	2,794.12	0.0	17,500.00
27	17150	2.00	UND	AXION LIQ*750	13,781.51	IVA	19.00	5,236.97	0.0	32,800.00
28	99919	1.00	UND	FILTRO PAPEL AGUILA ROJA#8	10,336.13	IVA	19.00	1,963.87	0.0	12,300.00
29	06007	2.00	UND	AGUILA ROJA*500	19,761.90	IVA	5.00	1,976.19	0.0	41,500.00
30	39022	3.00	UND	SERVILLETA POPULAR*200	2,352.94	IVA	19.00	1,341.18	0.0	8,400.00
31	24046	2.00	UND	TOALLA DE MANOS FAMILIA*150	30,420.17	IVA	19.00	11,559.66	0.0	72,400.00
32	18004	3.00	UND	P.H FAMILIA MEGARROLLO	47,394.96	IVA	19.00	27,015.13	0.0	169,200.00
33	32216	5.00	UND	HINDU FRUTOS ROJOS*20	11,344.54	IVA	19.00	10,777.31	0.0	67,500.00
34	32214	5.00	UND	TISANA MADISSON *20	2,352.94	IVA	19.00	2,235.29	0.0	14,000.00
35	33010	2.00	UND	MEZCLADORES DOMINGO*500	4,201.68	IVA	19.00	1,596.64	0.0	10,000.00
36	07019	3.00	UND	LECHE RODEO*1250G	50,700.00	IVA	0.00	0.00	0.0	152,100.00
37	05007	3.00	UND	AZUCAR RIO/PICHICHI TUBO	76,190.48	IVA	5.00	11,428.57	0.0	240,000.00

Total Items 37 **TOTAL en letras: millon doscientos noventa y dos mil ciento cincuenta con cero COP**

Impuestos		
Tipo	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	223,200.00	0.00
IVA: 5.00%	268,095.00	13,405.00
IVA: 19.00%	661,723.00	125,727.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	1,153,018.00
Base Imponible:	1,153,018.00
IVA	139,132.00
TOTAL:	1,292,150.00

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FE11566

FECHA DE EMISIÓN: 2023-10-20 10:32:33-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-10-20 11:32:52

FEC.VEN: **2023-10-20**

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**
Contado	Efectivo	2023-10-20	821001841

Nota

.

Nº.Resolución: 18764048267740 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 6001 hasta 12000 **Fecha** 2023-04-28 Hasta 2023-10-28 **Vigencia** 6 Meses

CUFE: 3b58b5026196a888e43d79fe41118d43bfc6f45c65907532f2f75164dc351d1769d51b5f041fc3677f591183732b8473

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.