

**Espacio para  
Logo Corporativo**

**PAOLA ANDREA SANTOS MORA**  
NIT 53.009.417-  
CL 9 11 27 BRR VEINTE DE JULIO  
Tel: (038) 3134054686  
Paz De Ariporo - Colombia  
andreasantin12@hotmail.com

**Factura electrónica de venta  
No. 51**

|                  |                           |                 |                         |
|------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Señores</b>   | MUNICIPIO DE HATO COROZAL |                 |                         |
| <b>NIT</b>       | 800.012.638-2             | <b>Teléfono</b> | (038) 3508331834        |
| <b>Dirección</b> | Calle 12 8 13             | <b>Ciudad</b>   | Hato Corozal - Colombia |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Fecha de Factura</b> | <b>Fecha de Vencimiento</b> |
| 2021-01-18              | 2021-01-18                  |

Elaborado por Sligo S.A.S NIT: 830.048.145-8

| Ítem | Descripción                           | Cantidad | Vr. Total    |
|------|---------------------------------------|----------|--------------|
| 1    | TAMGRAM 7 PIEZAS                      | 20.00    | 153,896.50   |
| 2    | PELOTA ANTIESTRES (6.5 CM)            | 30.00    | 81,817.95    |
| 3    | DOMINO (28 PIEZAS)                    | 15.00    | 241,382.17   |
| 4    | LEGO (14 PIEZAS)                      | 10.00    | 115,917.50   |
| 5    | PARQUES DE 4 PUESTOS                  | 10.00    | 130,526.60   |
| 6    | AJEDRES MAGNETICO (30X30 CM)          | 20.00    | 701,353.30   |
| 7    | SOPA DE LETRAS (21X15,20 CM)          | 50.00    | 81,841.25    |
| 8    | CAJA DE PLASTILINA LARGA X 9 UND      | 100.00   | 214,243.50   |
| 9    | CAJA DE TEMPERAS X 6 UND              | 100.00   | 340,879.00   |
| 10   | ARMA TODO (110 PIEZAS)                | 20.00    | 1,168,914.40 |
| 11   | JENNGA DE MADERA (48 PIEZAS)          | 20.00    | 1,036,430.60 |
| 12   | BALON DE CAUCHO (75 CM)               | 10.00    | 54,545.30    |
| 13   | DELANTEL ANTIFLUIDO                   | 10.00    | 170,462.80   |
| 14   | RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA      | 10.00    | 124,689.95   |
| 15   | LICENCIA OFFICE HOGAR Y EMPRESAS 2019 | 7.00     | 7,432,360.98 |
| 16   | PINCEL PAQ X 10                       | 12.00    | 229,104.24   |
| 17   | MEZCLADOR DE VINILO                   | 12.00    | 24,534.90    |
| 18   | MESA INFANTIL PLASTICA                | 4.00     | 327,295.10   |
| 19   | MESA INFANTIL PLASTICA (38X58X41)     | 16.00    | 392,763.44   |
| 20   | MICROFONO INHALABRICO                 | 1.00     | 715,766.68   |
| 21   | CABLE HDMI                            | 1.00     | 61,367.54    |
| 22   | TABLERO ACRILICO (80X120 CM)          | 1.00     | 163,648.71   |
| 23   | LAPTOP DE 14                          | 2.00     | 4,854,897.51 |
| 24   | SOFA MODELO BOCA                      | 3.00     | 4,354,210.80 |

**Valor en Letras:**

Veintitres millones ciento setenta y dos mil ochocientos cincuenta pesos m/cte con 0.72

**Condiciones de Pago:**

Consignación \$ 23,172,850.72

**Observaciones:**

CONTATO DE SUMINISTRO No. 110.10.03 164 DE 2020

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Total Bruto</b>   | 19,890,859.00 |
| IVA 19%              | 3,779,263.21  |
| Retefuente 2.5%      | 497,271.49    |
| <b>Total a Pagar</b> | 23,172,850.72 |

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 18764009618780 aprobado en 20210112 prefijo desde el número 51 al 100 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 6