OPTICA MIA IPS S.A.S

NIT 901184927 RESPONSABLE DEL IVA

CALLE 7 # 9 36 PISO 1 3229077953 - 7292885

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

No. FEOM 335

NO SOMOS AUTORETENEDORES, , ICA ACTIVIDAD 4774

opticamiaips@gmail.com

Nombre:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Fecha:**	06/07/2022
C.C. o NIT :	899999034-1	**Gaveta:**	
Dirección:	Calle 21 No. 15 -100 AVENIDA al Aeropuer	**Ciudad:**	RIOHACHA
Teléfono:	7274609	**Empresa:**	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA

Referencia	Descripción	Cant.	Vlr.Total	Descuento	Vlr Neto	Iva Incluido
S2	CONSULTA OPTOMETRIA	10	380,000	0	380,000	0

Esta factura corresponde a una venta efectiva de bienes entregados y real y materialmente al comprador y/o a servicios efectivamente prestados al beneficiario de los mismos. Se excusa el aviso de rechazo. En caso de mora, esta factura causara intereses a la máxima legal a partir de la fecha de su vencimiento, de conformidad al Art. 884 del C.C. No se aceptan devoluciones de Lentes Oftalmicos y/o de contacto por ser dispositivos médicos fabricados a la medida del paciente Acepto:

Total Prod.exonerados del IVA:	380,000.00
Base para el IVA:	0.00
IVA Incluido: 19.0 %:	0.00
Total productos Grabados:	0.00

Subtotal:	380,000.00
Descuento:	0.00
Rete-Fuente:	0.00
Total:	380,000.00
Abono: Efectivo:	0.00
Tarjeta:	0.00
Saldo:	0.00
Anticipo:	0.00

NOTAS: #$36-02-00-044-000000;CONTRATONº.C01.PCNTR2367815;icampo@sena.edu.co#$

Vendedor: YIDSY BONIVENTO GOMEZ

Resolución: RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA 18764020085873 HABILITADA DE LA FEOM 231 A LA FEOM 500

Cufe: 513f9e593ab7533e8a95f4662b223d65bc662f694c3e747d6198ff702ea80e0c81be768b64b63f31ec188c70d1f8b89a

Impreso por software SARA VISUAL-GETECO - Rut 7,220,249-6

- > Código QR

OPTICA MIA IPS S.A.S

NIT 901184927 RESPONSABLE DEL IVA

CALLE 7 # 9 36 PISO 1 3052530262 - 7292885

NO SOMOS AUTORETENEDORES, , ICA ACTIVIDAD 4774

opticamiaips@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

No. FEOM 354

Nombre:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Fecha:**	10/08/2022
C.C. o NIT :	899999034-1	**Gaveta:**	
Dirección:	Calle 21 No. 15 -100 AVENIDA al Aeropuer	**Ciudad:**	RIOHACHA
Teléfono:	7274609	**Empresa:**	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA

Referencia	Descrpición	Cant.	Vlr.Total	Descuento	Vlr Neto	Iva Incluido
MO0565	ANTO VISION S11576 C22 METALICA COMPLETA	1	100,000	0	100,000	15,966
LO0163	ZEISS DURAVISION CHOMER 1.59	1	150,000	0	150,000	0
MO0563	BEAR VISION TR8860 C09 METALICA COMPLETA	1	100,000	0	100,000	15,966
LO0163	ZEISS DURAVISION CHOMER 1.59	1	150,000	0	150,000	0
LV38	BIFOCAL T, FLAP TOP	1	120,000	0	120,000	0
MO0566	ANTO VISION S11590 C15 METALICA COMPLETA	1	130,000	0	130,000	20,756
MO0570	MOLLER YHY6809 C05 GOLD BROWN METALICA	1	100,000	0	100,000	15,966
LO0246	MONOFOCAL KODAK AR BLUE 156	1	150,000	0	150,000	0
MO0546	CODE SPORT TR90 CO4239 C1 NEGRO-AZUL	1	70,000	0	70,000	11,176
LV41	BIFOCAL TERMINADO INVISIBLE CR+AR	1	150,000	0	150,000	0
LC0001	AIR OPTIX AQUA CAJA POR 6	1	316,304	0	316,304	0
MO0555	SANTORINO SA223 C02 BLACK ACETARO	1	100,000	0	100,000	15,966
LO0246	MONOFOCAL KODAK AR BLUE 156	1	150,000	0	150,000	0
MO0302	DAMATO DZ 1144 ROSADA 52	1	100,000	0	100,000	15,966
LO0246	MONOFOCAL KODAK AR BLUE 156	1	216,304	0	216,304	0
LC0001	AIR OPTIX AQUA CAJA POR 6	1	316,304	0	316,304	0
MO0334	CARICIA MA48 C2 NEGRO CON BLANCO	1	100,000	0	100,000	0
LO0246	MONOFOCAL KODAK AR BLUE 156	1	150,000	0	150,000	0

Esta factura corresponde a una venta efectiva de bienes entregados y real y materialmente al comprador y/o a servicios efectivamente prestados al beneficiario de los mismos. Se excusa el aviso de rechazo.
En caso de mora, esta factura causara intereses a la máxima legal a partir de la fecha de su vencimiento, de conformidad al Art. 884 del C.C. No se aceptan devoluciones de Lentes Oftalmicos y/o de contacto por ser dispositivos médicos fabricados a la medida del paciente Acepto:

Total Prod.exonerados del IVA:	1,968,912.00
Base para el IVA:	588,238.00
IVA Incluido: 19.0 %:	111,762.00
Total productos Grabados:	700,000.00

Subtotal:	2,668,912.00
Descuento:	0.00
Rete-Fuente:	0.00
Total:	2,668,912.00
Abono: Efectivo:	0.00
Tarjeta:	0.00
Saldo:	0.00
Anticipo:	0.00

NOTAS: #$36-02-00-044-000000;CONTRATONº.C01.PCCNTR.3657403;icampo@sena.edu.co#$

Vendedor: YIDSY BONIVENTO GOMEZ

Resolución: RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA 18764020085873 HABILITADA DE LA FEOM 231 A LA FEOM 500

Cufe: 0a8163ccbda3e749b36d38dc0c6628f86cae92a641888e1e8ee1972ad056e172577cc601ef667485ef8bcd48eb051ae8

Impreso por software SARA VISUAL-GETECO - Rut 7,220,249-6

- > Código QR