OPTICA MIA IPS S.A.S

NIT 901184927 RESPONSABLE DEL IVA

CALLE 7 # 9 36 PISO 1 3052530262 - 7292885

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

No. FEOM 362

NO SOMOS AUTORETENEDORES, , ICA ACTIVIDAD 4774

opticamiaips@gmail.com

Nombre:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Fecha:**	05/09/2022
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	8	304,000	0	304,000	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:	304,000.00
Base para el IVA:	0.00
IVA Incluido: 19.0 %:	0.00
Total productos Grabados:	0.00

Subtotal:	304,000.00
Descuento:	0.00
Rete-Fuente:	0.00
Total:	304,000.00
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: 8da6cf510529910a2b6deb5a9280162a4bb873312c89aa6d2968dfac20bafed42225a46ecbddd1b37b2f494b8cd3c0df

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

No. FEOM 363

NO SOMOS AUTORETENEDORES, , ICA ACTIVIDAD 4774

opticamiaips@gmail.com

Nombre:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Fecha:**	05/09/2022
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
L509	PROGERESIVO EASY LENS TRIVEX	1	150,000	0	150,000	23,950
MO0196	MONTURA VIVAIO PASTA INYECTADA VIV 219-6	1	150,000	0	150,000	23,950
LO0167	ZEISS DURAVISION SILVER 1.6	1	151,304	0	151,304	0
MO0582	MIRATTO PETITITE MP2006C3	1	165,000	0	165,000	26,345
LO0246	MONOFOCAL KODAK AR BLUE 156	1	156,304	0	156,304	0
MO0294	CODE SPORT TR90 CO4207 C3 COMPLETA GRIS CON AZUL	1	160,000	0	160,000	25,546
MO0601	MONTURA ERA OPTICAL ACETATO GRIS 346 C5	1	150,000	0	150,000	23,950
LV41	BIFOCAL TERMINADO INVISIBLE CR+AR	1	166,304	0	166,304	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:	473,912.00
Base para el IVA:	651,259.00
IVA Incluido: 19.0 %:	123,741.00
Total productos Grabados:	775,000.00

Subtotal:	1,248,912.00
Descuento:	0.00
Rete-Fuente:	0.00
Total:	1,248,912.00
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: f1ad3a0bf130ee5aafd06c8f8655a90f14e38e5f985f34588ca2550cd329c82e56f41c0ac2969f0381aa5efb83d60606

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

- > Código QR