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 486

NO SOMOS AUTORETENEDORES, , ICA ACTIVIDAD 4774

opticamiaips@gmail.com

Nombre:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Fecha:**	04/09/2023
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	3	120,000	0	120,000	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:	120,000.00
Base para el IVA:	0.00
IVA Incluido: 19.0 %:	0.00
Total productos Grabados:	0.00

Subtotal:	120,000.00
Descuento:	0.00
Rete-Fuente:	0.00
Total:	120,000.00
Abono: Efectivo:	0.00
Tarjeta:	0.00
Saldo:	0.00
Anticipo:	0.00

NOTAS: #$36-02-00-044-000000;CONTRATONº. CO1.PCCNTR.5055015;icampo@sena.edu.co#$

Vendedor: YIDSY BONIVENTO GOMEZ

Resolución: RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA 18764038846936 HABILITADA DE LA FEOM 381 A LA FEOM 500

Cufe: 679d53fd9c2d684d8f117cf97b575652555bdf2528ca5a7630f7567ace686d25d5a2052c3d5cf869e49fab4569a01097

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 487

NO SOMOS AUTORETENEDORES, , ICA ACTIVIDAD 4774

opticamiaips@gmail.com

Nombre:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Fecha:**	04/09/2023
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
MO0665	MONTURA ERA OPTICAL TR 90 ERA 1019C5	1	100,000	0	100,000	15,966
LO0230	ZEISS DURAVISION SILVER 1.59	2	400,000	0	400,000	0
LC0001	AIR OPTIX AQUA CAJA POR 6	1	250,000	0	250,000	0
LO0165	MONOFOCAL ZEISS DURAVISION BLUE PROTEC	1	150,000	0	150,000	0
MO0717	ANG 3496 C4 LILA	1	100,000	0	100,000	15,966
LO0202	POLY TALLADO MONOFOCAL	1	150,000	0	150,000	0
MO0661	MONTURA ERA OPTICAL TR 90 ERA 1012 C3	1	80,000	0	80,000	12,773

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:	950,000.00
Base para el IVA:	235,295.00
IVA Incluido: 19.0 %:	44,705.00
Total productos Grabados:	280,000.00

Subtotal:	1,230,000.00
Descuento:	0.00
Rete-Fuente:	0.00
Total:	1,230,000.00
Abono: Efectivo:	0.00
Tarjeta:	0.00
Saldo:	0.00
Anticipo:	0.00

NOTAS: #$36-02-00-044-000000;CONTRATONº. CO1.PCCNTR.5055015;icampo@sena.edu.co#$

Vendedor: YIDSY BONIVENTO GOMEZ

Resolución: RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA 18764038846936 HABILITADA DE LA FEOM 381 A LA FEOM 500

Cufe: f666a86a8f72a6967ded3dd89320de620c40a2ee7dfc53336fe521dc9c725898837543c09238e684fcb86412fa6b6bc1

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

- > Código QR