HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 190

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764014353179 que habilita desde FEV 101 hasta FEV 300. Vence 2022-06-18

HORELA INDUSTRIAL SAS

Nit 901107228

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	
NIT	860007392 4	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2533138

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA
CONVENIO 7458-2021

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/02/2022	24/02/2022	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAP - TER 3	TAPABOCAS TERMO - 3 CAPAS CAJA X 50 UNID	30	Und.	7.500	19%	1.425	225.000
2	0092	TRAJE ANTIFLUIDO (BIO-PROTECCION)	30	Und.	65.000	19%	12.350	1.950.000
3	0086	ALCOHOL GLICERINADO X 1LT	80	Und.	23.700	19%	4.503	1.896.000
4	0093	GEL ANTIBACTERIAL POR GALON	6	Und.	50.000	19%	9.500	300.000
5	MPD-CR 254	CARETA DE PROTECCION CR-254	76	Und.	6.600	19%	1.254	501.600
6	0137	GORRO DE PROTECCION CAJAX1.000 UNID	1	Und.	250.000	19%	47.500	250.000
7	0254	JABON ANTIBACTERIAL CAPIBELL 8021512 GARRAFA 4000ml	28	Und.	26.770	19%	5.086	749.560
8	0255	TOALLA PAPEL EN Z HOJA TRIPLE3x150 HOJAS NATURAL	128	Und.	21.170	19%	4.022	2.709.760
9	0306	BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO	149	Und.	8.500	19%	1.615	1.266.500

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**9.848.420**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.871.200**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**11.719.620**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**11.719.620**

Valor en Letras

ONCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

HOGAR SAN JOSE FUSAGASUGA Autoriza: Hna Anabelli Cadena Telefono: 3125848679

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/02/2022 16:26:35

Medios de Pago: Efectivo

CR 93 D 6 80 TO 2 AP 803 Teléfono 9365494 Bogota D.C.

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

CUFE: 7917ea2d311d3de6601d0c3fdd62dbcfa6cb1adc655e5880fa1ccfeb6febb56a4b3f3ce82471ef6152a88ba55aab483c--Expedición:24/02/2022 02:53 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE1604
FECHA EMISIÓN: 2022-02-11 10:21:44
FECHA VALIDACIÓN: 2022-02-11 10:21:47-05:00
FEC.VENC: 2022-02-11

N°.Resolución: 18764019781015 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1201 hasta 2400 **Fecha:** 2021-10-20 **hasta** 2022-04-20

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MONTES MARTINEZ LUIS EDUARDO **NIT:** 79977840-0 **Actividad Económica:** 4773 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 3203925851 **Contacto:** MONTES MARTINEZ LUIS EDUARDO **E-mail:** ortopedicosanjose@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021 **NIT:** 860007392-4 **Actividad Económica:** 9491 **Dirección:** CR 77 128A 10 - Bogotá, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 2265399 **Contacto:** 2265399 **E-mail:** funzahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	169	16.00	94	CAJA GUANTE DE LATEX M X 100UND REF 40	550,588.24	IVA	19.00	104,611.76		655,200.00
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	550,588.24	104,611.76

Totales	
SUBTOTAL:	550,588.24
TOTAL Base Imponible:	550,588.24
IVA	104,611.76
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	655,200.00
TOTAL en letras: Seiscientos Cincuenta Y Cinco Mil Doscientos Con Cero COP	

Medios de Pago									
Método de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Contado	Efectivo	2022-02-11							

CUFE: b3d3858e4698ff50b42afeee1c74d2bd09596d4ec20b588c11c4a61b074e28f7003868d16911f2dab4957d99c6d01197

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

ELEMENTOS COVID-19 A CARGO DE SDIS $535.880=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD15036949

CUFE: d1638571c3bf8286767c29d1d875ee8169998bc9721cee60ea81f988a9d2fdca3c977b17bd2205a46b858d5ef7a82fe8

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE CONVENIO 7458-2021
NIT : 860.007.392-4
PASAPORTE : 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCIÓN : CR 61 128B 50
BARRIO : BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado

PROM:
ZONA:
INTERNO No.: 12346
CAJA No.: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 04-FEB-2022 12:57:21
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	571883	TOALLA MANOS FAMILIA NAT 100mX	MTR	3,00	37.680,67	7.080,00	19,00	134.520,00
2	176527	GUANTE ETERNA DURALON C-25 T 8	94	10,00	4.974,79	14.800,00	19,00	59.200,00
3	2736	GUANTE ETERNA DOMESTICO T 7.5X	94	4,00	10.487,39	12.480,00	19,00	49.920,00
4	110433	GUANTE LARG ETERNA T M 43cm	94	2,00	10.000,00		19,00	23.800,00
5	571883	TOALLA MANOS FAMILIA NAT 100mX	MTR	6,00	37.680,67	14.160,00	19,00	269.040,00

TOTAL VENTA	536.480,00
EFECTIVO	536.480,00
CAMBIO	0,00

TOTAL LÍNEAS 5

Resolución de Facturación No 18764020047413 del 25-10-2021 hasta 25-04-2023. Habilita la numeración desde 08FD 750001 hasta 08FD 50750000

AGENTE RETENEDOR DE IVA Res.812 Ene/2006
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

SUBTOTAL	450.823,50
DESCUENTO	0,00
IVA	85.656,50
TOTAL	536.480,00

SON:

(*)BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DE 2020 CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Datos del Cliente:

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

Fabricante: Paperless SAS/Sovos
NIT: 900.749.874-0
Software ID: eInvoice Colombia