HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 207

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**
19/04/2022	19/04/2022	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	10	Und.	7.500	19%	1.425	75.000
2	0092	TRAJE ANTIFLUIDO (BIO-PROTECCION)	27	Und.	65.000	19%	12.350	1.755.000
3	0086	ALCOHOL GLICERINADO X 1LT	95	Und.	23.700	19%	4.503	2.251.500
4	0093	GEL ANTIBACTERIAL POR GALON	30	Und.	50.000	19%	9.500	1.500.000
5	0137	GORRO DE PROTECCION CAJAX1.000 UNID	1	Und.	250.000	19%	47.500	250.000
6	0254	JABON ANTIBACTERIAL CAPIBELL 8021512 GARRAFA 4000ml	40	Und.	26.770	19%	5.086	1.070.800
7	0255	TOALLA PAPEL EN Z HOJA TRIPLE3x150 HOJAS NATURAL	100	Und.	21.170	19%	4.022	2.117.000
8	0195	GUANTES DE LATEX CAJA POR 100 UNID	5	Und.	60.000	19%	11.400	300.000
9	0229	HIPOCLORITO DE SODIO Al 5% Garrafa 20 L	6	Und.	60.000	19%	11.400	360.000
10	MPD-CR 254	CARETA DE PROTECCION CR-254	55	Und.	6.600	19%	1.254	363.000

Total líneas o ítems: 10

SUBTOTAL	**10.042.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.908.037**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**11.950.337**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**11.950.337**

Valor en Letras

ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

Hogar San José Fusagasugá - Autoriza: Hna Anabelli Cadena Teléfono: 3125848679

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/04/2022 12:58:37

Medios de Pago: Efectivo

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

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

CUFE: 7e9e649eb843b834a84d31570c474a5e3acf58e9bcf30b2c390dad0597b8a67b2731a39e52e59c43c96c88017641035a--Expedición:19/04/2022 03:47 PM

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE1872
FECHA EMISIÓN: 2022-04-05 14:04:10
FECHA VALIDACIÓN: 2022-04-05 14:04:12-05:00
FEC.VENC: 2022-04-05

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	974	66.00	94	BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO	5,000.00	IVA	19.00	52,689.08		330,000.00
2	975	7.00	94	GUANTES DE LATEX	45,000.00	IVA	19.00	50,294.12		315,000.00
Total Items		2								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	542,016.80	102,983.20

Totales	
SUBTOTAL:	542,016.81
TOTAL Base Imponible:	542,016.81
IVA	102,983.19
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	645,000.00
TOTAL en letras: Seiscientos Cuarenta Y Cinco Mil 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	2022-04-05							

CUFE: b18c9e58e9c20f4bffa9820de11d6385960a1fbae001bf9a350b7214660b703ce25af06b4561db93afe28b9207a3fa09

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

ELEMENTOS COVID A CARGO DE SDIS $315.363=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD7895244

CUFE: 0c473e7d44bf443db85d401e637f4f00445ca1246c699ef4ccc98f6d74ed84f7ca8f3c9820180764f6d32edbd9f10f08

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.: 20288
CAJA No.: 003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01-ABR-2022 12:55:24
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	180791	GUANTE ETERNA ANTIDES T 8.5 GT	94	1,00	6.310,92	390,00	19,00	7.510,00
2	180791	GUANTE ETERNA ANTIDES T 8.5 GT	94	1,00	6.310,92	390,00	19,00	7.510,00
3	180453	GUANTE ETERNA ANTIDES T 7.5 GT	94	1,00	6.310,92	390,00	19,00	7.510,00
4	180453	GUANTE ETERNA ANTIDES T 7.5 GT	94	1,00	6.310,92	390,00	19,00	7.510,00
5	180453	GUANTE ETERNA ANTIDES T 7.5 GT	94	1,00	6.310,92	390,00	19,00	7.510,00
6	834262	GUANTE DELFIN EXTRALARGO NJA T	94	15,00	6.941,18	6.600,00	19,00	123.900,10
7	834262	GUANTE DELFIN EXTRALARGO NJA T	94	3,00	6.941,18	1.320,00	19,00	24.780,00
8	176527	GUANTE ETERNA DURALON C-25 T 8	94	7,00	5.907,56	2.590,00	19,00	49.210,00
9	176540	GUANTE ETERNA DURALON C-25 T8.	94	4,00	5.907,56	1.480,00	19,00	28.120,00
10	176527	GUANTE ETERNA DURALON C-25 T 8	94	2,00	5.907,56	740,00	19,00	14.060,00
11	110433	GUANTE LARG ETERNA T M 43cm	94	2,00	10.000,00		19,00	23.800,00
12	180791	GUANTE ETERNA ANTIDES T 8.5 GT	94	1,00	6.310,92	390,00	19,00	7.510,00
13	180453	GUANTE ETERNA ANTIDES T 7.5 GT	94	1,00	6.310,92	390,00	19,00	7.510,00

TOTAL VENTA	316.440,00
TARJETA CREDITO	316.440,00
CAMBIO	0,00

TOTAL LÍNEAS 13

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	265.916,00
DESCUENTO	0,00
IVA	50.524,00
TOTAL	316.440,00

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