CONV7458

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 493

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764048885488 que habilita desde FEV 401 hasta FEV 600. Vence 2024-05-11

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 77 128 A 10	Bogota D.C. / 2533138		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/10/2023	22/11/2023	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0175	Corega Tabs 3 minutos x30 Tabletas	33	Und.	16.303	19%	3.098	537.999
2	0176	Crema Adhesiva Corega para fijar Prótesis x 40 gr	32	Und.	25.378	19%	4.822	812.096
3	0544	BLOQUEADOR CREMA TANGA SPF 70 A PRUEBA DE AGUA X 250 ML	5	Und.	45.545	19%	8.654	227.725
4	0183	Talco MEXSANA Medicado Triclosan x85g	100	Und.	7.731	19%	1.469	773.100
5	0179	Cepillo Dental Pro 425 Medio 2 Unidades	50	Und.	8.319	19%	1.581	415.950
6	0562	CREMA LUBRIDERM REPRACION INTENSIVA X 946 ML	10	Und.	47.143	19%	8.957	471.429
7	0226	Papel higiénico jumbo blanco hoja triple 170 metros - FAMILIA	5	Und.	53.715	19%	10.206	268.575
8	0177	Desodorante Rexona Roll-on Mujer 150 ml Bamboo	5	Und.	13.361	19%	2.539	66.805
9	0143	Máquinas de afeitar paquete x 6 unidades	35	Und.	15.000	19%	2.850	525.000

Total líneas o ítems: 11

SUBTOTAL	**4.718.341**
DESCUENTO	**0**
IVA	**896.485**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.614.826**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.614.826**

Valor en Letras

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Convenio 7458 - HOGAR SAN JOSE FUSAGASUGA / Autoriza: Hna Luz Dary Garcia Telefono:3213701658

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 14:48:46

CL 19 B 81 B 45 IN 16 AP 502 CONJ EL PRADO DE AYUELOS Teléfono 2856916 Bogota D.C.

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ed1e695140f74f980894903fda3f4cc6b132fe431546911e86352fe568958c3f4cac707ad2ef8e616f4274826a661877 --Fecha y Hora de Expedición : 23/10/2023 4:47:11 p. m.

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $1.222.006=

CONV7458

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST01
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-7701080

CUFE : c4cc4fdb0696e79df4bd3582a76a9056164be78a662cd543cd56b9b991951cd541cc5185a51a221ce088c0928d066e37

CLIENTE : **DOMINICAS DE NAZAR ETH**
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 318600073924TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 66882
CAJA No: 003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/10/2023 11:33
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	99774	ENJUAGUE BUCAL ARO SIN ALC 198	MLT	6,00	24.882,35	19.740,00	19,00	177.660,00
2	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	4,00	85.739,50	21.480,00	19,00	408.120,00
3	436007	SHAMPOO CAPIBELL X 5Galones	MLT	6,00	96.561,34	59.952,00	19,00	689.448,00

TOTAL VENTA 1.275.228,00
TCREDITO 1,275,228.00

TOTAL LÍNEAS 3

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 01FT del 1 al 50000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 1.071.620,10 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 203.607,83 **TOTAL** 1.275.228,00 SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)23066882113303969O

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com