HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 209

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 CONV 7456		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2533138	

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

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	0226	Papel higiénico jumbo blanco hoja triple 170 metros - FAMILIA	5	Und.	53.715	19%	10.206	268.575
2	0187	Crema Dental Colgate Total Clean Mint X75ml.	102	Und.	7.815	19%	1.485	797.130
3	0183	Talco MEXSANA Medicado Triclosan x85g	102	Und.	7.731	19%	1.469	788.562
4	0180	Maquina Afeitar Gillete Prestobarba 3 3 Hojas	18	Und.	3.025	19%	575	54.450
5	0329	Crema Adhesiva Proquident Para Prótesis Dental Sabor Menta Caja Con Tubo Con 40 g	12	Und.	18.650	19%	3.544	223.800
6	0176	Corega Crema Adhesiva para Prótesis Dental Sabor Menta 40 gr	12	Und.	25.378	19%	4.822	304.536
7	0178	Desodorante Gillette Roll-on 82 gr Cool Wave	102	Und.	13.361	19%	2.539	1.362.822
8	0190	Crema LUBRIDERM Extra 200ML	13	Und.	13.109	19%	2.491	170.417

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**3.970.292**
DESCUENTO	**0**
IVA	**754.355**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.724.647**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.724.647**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

HOGAR SAN JOSE SASAIMA / Autoriza Hna Nubia Moya 3218252993

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/04/2022 15:23:13

Medios de Pago: Efectivo

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

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

CUFE: 5d85322669571f14792d23e8eb6b8e5869fb6c104b9bcf1f8bf8996bb2a901768dd002c37d6cf624a1863de23dc126ac--Expedición:19/04/2022 03:55 PM

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

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $266.213=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD18609151

CUFE: c05c78c88b33788398d9d588d6a719ee0e8b2209457717680672fc1698b43faa0dd82897c80a18e9d434c80cc2a409cf

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE CONV 7456	**PROM:**	
NIT	: 860.007.392-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com	**INTERNO No.:**	15195
DIRECCIÓN	: CR 61 128B 50	**CAJA No.:**	006
BARRIO	: BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	02-ABR-2022 11:12:52
TELÉFONO	: N/A	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	406887	ENJUAGE BUCAL LIST COOL MINT 1	MLT	3,00	28.050,42	6.660,00	19,00	100.140,00
2	99765	ENJUAGUE BUCAL ARO TTL MINT198	MLT	6,00	20.025,21	12.420,00	19,00	142.980,00
3	719498	ENJUAGUE BUC ARO PROTEC EXT198	MLT	1,00	23.361,34		19,00	27.800,00

TOTAL VENTA	270.920,00
TARJETA CREDITO	270.920,00
CAMBIO	0,00

TOTAL LÍNEAS 3

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	227.663,90
DESCUENTO	0,00
IVA	43.256,10
TOTAL	270.920,00

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