Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE1873
FECHA EMISIÓN: 2022-04-05 14:05:22
FECHA VALIDACIÓN: 2022-04-05 14:05:24-05:00
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 CONV 7456 **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	83.00	94	BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO	5,000.00	IVA	19.00	66,260.50		415,000.00
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	348,739.50	66,260.50

Totales	
SUBTOTAL:	348,739.50
TOTAL Base Imponible:	348,739.50
IVA	66,260.50
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	415,000.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Quince 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: bf7480e6c4ebc5a24cbafd8799e44e45c3b76a8bbef85d79779ad56b063920d448f385d332c9ab019abd36e9c5dc8d65

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 210

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4 CONV 7456	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2533138	

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)	20	Und.	65.000	19%	12.350	1.300.000
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	13	Und.	60.000	19%	11.400	780.000
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	21	Und.	6.600	19%	1.254	138.600
11	N95 9500	TAPABOCAS REF N95 9500	40	Und.	3.600	19%	684	144.000

Total líneas o ítems: 11

SUBTOTAL	**9.986.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.897.511**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**11.884.411**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**11.884.411**

Valor en Letras

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE 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 15:34:42

Medios de Pago: Efectivo

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

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

CUFE: fd5e8a53fb2ee5cf90ee1b84324476673a783f2089b783c92f557d000dac23db6300ec4931818048511a7444ba7da80c--Expedición:19/04/2022 03:59 PM

ELEMENTOS COVID A CARGO SDIS $147.853=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD18609154

CUFE: 4f2e586e608f1448a5cf083a0b49ed5aa89a5fc43793990ef3f2cc763febda27c915e6fb4849b6aa26fddb49f9e4ae37

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE CONV 7456
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.: 15198
CAJA No.: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 02-ABR-2022 11:21:20
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	180453	GUANTE ETERNA ANTIDES T 7.5 GT	94	6,00	6.310,92	2.340,00	19,00	45.060,00
2	110433	GUANTE LARG ETERNA T M 43cm	94	2,00	10.000,00		19,00	23.800,00
3	180791	GUANTE ETERNA ANTIDES T 8.5 GT	94	2,00	6.638,66		19,00	15.800,00
4	176527	GUANTE ETERNA DURALON C-25 T 8	94	6,00	5.907,56	2.220,00	19,00	42.180,00
5	176540	GUANTE ETERNA DURALON C-25 T8.	94	3,00	5.907,56	1.110,00	19,00	21.090,00

TOTAL VENTA	147.930,00
TARJETA CREDITO	147.930,00
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	124.310,90
DESCUENTO	0,00
IVA	23.619,10
TOTAL	147.930,00

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