HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 225

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**
18/05/2022	18/05/2022	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)	10	Und.	65.000	19%	12.350	650.000
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 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	16	Und.	60.000	19%	11.400	960.000
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	15	Und.	6.600	19%	1.254	99.000
11	N95 9500	TAPABOCAS REF N95 9500	39	Und.	3.600	19%	684	140.400

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	**10.374.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.971.193**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**12.345.893**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**12.345.893**

Valor en Letras

DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 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: 12/05/2022 12:38:36

Medios de Pago: Efectivo

CR 93 D 6 80 TO 2 AP 803 Teléfono 9365494 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: 5ba80190f4fbf0291ab32a27efc75359c46c1bfdfd1ecb84da8cd9c0a5310a7f47226741441a587e9685ee45f39c9a68 --Fecha y Hora de Expedición : 18/05/2022 5:23:49 p. m.

ELEMENTOS EMERGENCIA COVID A CARGO SDIS $101.371=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD752067

CUFE: fd66d4dd17107bf5a3e470810cf2700c0087192e78a4c5a294a5c0a4d4f998ce06c36093cb8e09000d6e2968cc5a54ec

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.: 16350
CAJA No.: 001
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07-MAY-2022 10:57:02
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	2736	GUANTE ETERNA DOMESTICO T 7.5X	94	4,00	13.109,24		19,00	62.400,00
2	110433	GUANTE LARG ETERNA T M 43cm	94	4,00	9.504,20	2.360,00	19,00	45.240,00

TOTAL VENTA 107.640,00
TARJETA CREDITO 107.640,00
CAMBIO 0,00

TOTAL LÍNEAS 2

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	90.453,80
DESCUENTO	0,00
IVA	17.186,20
TOTAL	107.640,00

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