BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $265.600=

NOTA: De esta factura se descuentan los item 3 y 4 por valor de $76.800=

LOS ANGELES

PBX 3754910 – 2017092 CELULAR 318 5308995 - 316 8781331

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE6472
Fecha Emisión: 2023-01-10 10:53:03
Fecha validación: 2023-01-10 10:53:12-05:00

N° Resolución: 18764026115451 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 4327 hasta 10000 **Fecha:** 2022-03-02 **hasta** 2024-03-02

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: SAUL DE JESUS SOTO GALLEGO **NIT:** 70695001-4 **Actividad Económica:** 4761 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CARRERA 20 #10 73 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3185308995 **E-mail:** facturaeleangeles@gmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH **NIT:** 860007392-4 **Actividad Económica:** 9491 **Dirección:** CRA 77 N° 128 A - 10CERROS DE SOTILEZA - BOGOTÁ, D.C. - - BOGOTÁ - CO **Teléfonos:** 2242487 **E-mail:** funzahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	RESMRE0102	1.00	WSD	PACA RESMA REPROGRAF OFICIO *10	197,478.99	IVA 19.00	37,521.01		235,000.00
2	CINTTMK2	6.00	WSD	CINTA TRANSPARENTE 48*100 MTS	4,285.71	IVA 19.00	4,885.71		30,599.97
3	PCTLG008	6.00	WSD	PASTA CATALOGO OFI 1	4,873.95	IVA 19.00	5,556.30		34,800.00
4	CDPRIN02	1.00	WSD	CD SANKEY *50	35,294.12	IVA 19.00	6,705.88		42,000.00
Total Items		4							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	287,731.07	54,668.90

Totales	
SUBTOTAL:	287,731.07
TOTAL Base Imponible:	287,731.07
IVA	54,668.90
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	342,399.97
TOTAL en letras: Trescientos Cuarenta Y Dos Mil Trescientos Noventa Y Nueve Con Noventa Y Siete COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

Software ANNUAL ENTERPRISE ADMINISTRATIVO proveedor SYNCRO ZOMAC S.A.S NIT 901.255.190-4

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	2023-01-10	01		0				

CUFE: 57e0fa641284aec56ec54272a6ecb406ebb196d5e55eb6e81df6c0294c63655a5197546bac81c5f1c339849075d50225

ORTOPEDICOS SAN JOSE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE1221
Fecha Emisión: 2023-01-13 16:37:05
Fecha validación: 2023-01-13 16:37:05-05:00
Fec. Vcto.: 2023-01-13

N° Resolución: 18764027748034 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1 hasta 2600 **Fecha:** 2022-04-13 **hasta** 2023-04-13

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **NIT:** 901575704-2 **Actividad Económica:** 4773 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** CR 18 9 80 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3213823734 **Contacto:** ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **E-mail:** ortopedicosanjose@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH **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

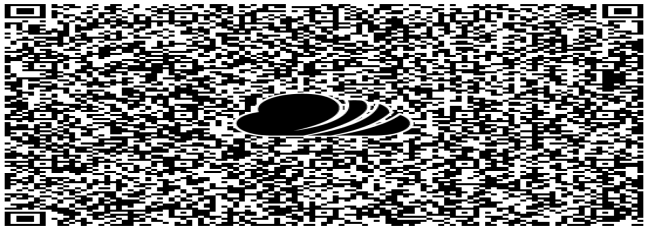
#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	347	10.00	94	CREMA ULTRAMAR ANTI ESCARAS REF 71	70,000.00	IVA 0.00	0.00		700,000.00
2	582	18.00	94	MICROPORE DE 2X10 YARDAS REF 8.5	8,000.00	IVA 0.00	0.00		144,000.00
3	924	18.00	94	VASELINA 500 GM REF 15	14,000.00	IVA 0.00	0.00		252,000.00
4	16	1.00	94	ALGODON DE 100 GMS REF 4.0	7,000.00	IVA 0.00	0.00		7,000.00
Total Items		4							

Totales	
SUBTOTAL:	1,103,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,103,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Ciento Tres Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	0.00	0.00

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	Tarjeta Débito	2023-01-13							

CUFE: 69f358b5abad374c2315c0e6ed441dee55499fac3f14f681044b30eaab96a0c63cba43416f1b76d6c48ab985a0e772e8
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-695



Factura Electrónica De Venta No	ACS No. 1330

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764032310761 que habilita desde ACS 1001 hasta ACS 5000. Vence 2023-08-02

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3312 9.66 X 1000

ACCESS COPY SAS

Nit 900641509

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
NIT	860007392 4
DIRECCIÓN	CR 77 128A - 10
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	2265399
E-MAIL	sasaimahsj@gmail.com

FORMA DE PAGO	Credito
FECHA FACTURA	26/01/2023
FECHA VENCIMIENTO	25/02/2023
PLAZO	30
POR CONCEPTO DE	
FACTURA DE VENTA	

Item	Código	Descripción	Observaciones	Cant.	Valor Unitario	IVA	Total
1	ACS016	VENTA DE TONER	CARTUCHO DE TONER PARA INSTALAR COLOR NEGRO MPC 4503	1	200.000,00	19%	200.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**200.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**38.000**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**238.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**238.000**

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FAVOR REALIZAR SU PAGO EN BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No 092818483 A NOMBRE DE ACCESS COPY SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/01/2023 08:59:08

CL 30 este No 6f - 24 Teléfono 9026551 Soacha
Correo Electrónico access.copy@hotmail.com

CUFE: e799a31bba1056b5da14c0fdf11458da6b6d9c4e01cb9a09161a732bfc61e7d9f29dbf27eb16a68336d909d8084724a1--Expedición:26/01/2023 09:03 AM

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $483.987=

NOTA: Los productos resaltados en esta factura forman parte del valor del rubro de bienes consumibles.

ORTOPEDICOS SAN JOSE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE1203
Fecha Emisión: 2023-01-10 10:11:12
Fecha validación: 2023-01-10 10:11:13-05:00
Fec. Vcto.: 2023-01-10

N° Resolución: 18764027748034 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1 hasta 2600 **Fecha:** 2022-04-13 **hasta** 2023-04-13

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **NIT:** 901575704-2 **Actividad Económica:** 4773 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** CR 18 9 80 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3213823734 **Contacto:** ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **E-mail:** ortopedicosanjose@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH **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	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	782	4.00	94	ROLLO DE GASA 100 YARDAS REF 80	80,000.00	IVA 0.00	0.00		320,000.00
2	788	10.00	94	SABANA DESECHABLE REF 4.5	4,500.00	IVA 19.00	7,184.87		45,000.00
3	857	12.00	94	CAJA DE TAPABOCAS QUIRURGICO REF 15	15,000.00	IVA 19.00	28,739.50		180,000.00
4	618	1.00	94	PULSOXIMETRO CON CURVA PHYSIOTRAUMA REF 100	100,000.00	IVA 19.00	15,966.39		100,000.00
5	480	5.00	94	INHALOCAMARA ADULTO 17	17,000.00	IVA 19.00	13,571.43		85,000.00
6	502	1.00	94	JABON QUIRURGICO GALON REF 65	65,000.00	IVA 0.00	0.00		65,000.00
7	422	1.00	94	CAJA FIXOMULL 15CM X 10M REF 70	70,000.00	IVA 0.00	0.00		70,000.00
8	362	2.00	94	ESPARADRAPO 4X5 REF 14	14,000.00	IVA 0.00	0.00		28,000.00
9	887	1.00	94	TIJERA DE TRAUMA GRANDE REF 10	10,000.00	IVA 19.00	1,596.64		10,000.00
10	671	10.00	94	PAQUETE GORRO TIPO ORUGA AZUL REF 20	20,000.00	IVA 19.00	31,932.77		200,000.00
Total Items		10							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	521,008.40	98,991.60
IVA : 0.00%	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,004,008.40
TOTAL Base Imponible:	521,008.40
IVA	98,991.60
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,103,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Ciento Tres Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	2023-01-10							

CUFE: 9a86b429fa8907b53708a347414ec5a02642ae6d7e352207158ab935e06a9e2adf295a1c1887a1af97f38991994c86b0
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-695