Factura Electrónica De Venta No	ACS No. 1646

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

SOMOS DECLARANTES INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUCIPIO DE SOACHA

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	**FORMA DE PAGO**	Credito
NIT	860007392 4	**FECHA FACTURA**	31/07/2023
DIRECCIÓN	CR 77 128A - 10	**FECHA VENCIMIENTO**	30/08/2023
CIUDAD	Bogota D.C.	**PLAZO**	30
TELÉFONO	2265399	**POR CONCEPTO DE**	
E-MAIL	sasaima@hotmail.com	FACTURA DE VENTA	

Item	Código	Descripción	Observaciones	Cant.	Valor Unitario	IVA	Total
1	ACS016	VENTA DE TONER	CARTUCHO DE TONER RICOH MPC 3503 COLOR CIAN PARA ENTREGA EN SASAIMA	1	250.000,00	19%	250.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**250.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**47.500**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**297.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**297.500**

Valor en Letras

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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: 31/07/2023 15:53:51

CL 30 este No 6f - 24 Teléfono 9026551 Soacha

Correo Electrónico access.copy@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 451e6added40c2cce6f96b2bfa9f8bb9b36620703d11b9c0f558da92fb3df5fae4a1e37e117c28f0961d117762478c1f --Fecha y Hora de Expedición : 31/07/2023 16:36:05

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
ST08
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-21434416

CUFE : 133d71a7e508a9c2b2de393983d259ed212452d4149420202129688db782448cf8883cd10f9de225402bb0e4adef869b

CLIENTE : **DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE**
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 318600073924funzahsj@gmail.com
DIRECCION : CR 61 128B 50
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 47316
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01/07/2023 12:29
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	2736	GUANTE ETERNA DOMESTICO T 7.5X	94	3,00	13.529,41	0,00	19,00	48.300,00
2	180674	GUANTE ETERNA ANTIDES T.8 GT P	94	3,00	5.348,74	1.005,00	19,00	19.095,00
3	112870	GUANTE TASK PRO CALIBRE 35 T M	94	18,00	6.785,71	7.650,00	19,00	145.349,90

TOTAL VENTA 212.745,00
TCREDITO 212,745.00

TOTAL LÍNEAS 3

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 08FT 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** 178.777,20 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 33.967,67 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **TOTAL** 212.745,00 SON: DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 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)23047316122907230O

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

LOS ANGELES

PBX 3754910 – 2017092 CELULAR 318 5308995 - 316 8781331

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8049
Fecha Emisión: 2023-07-15 12:36:56
Fecha validación: 2023-07-15 12:37:13-05:00

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:** tesorerianazareth@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	BRXR1207A	2.00	WSD	BOMBA R12*50 DORADA RUMATEX	9,327.73	IVA 19.00	3,544.54		22,200.00
2	BOMBAMIL01	4.00	WSD	BOMBA MIL FIGURAS SURTIDA *50 UNID	8,151.26	IVA 19.00	6,194.96		38,800.00
3	VINI8019	12.00	WSD	VINILO 80GR FUCSIA FLUO PAYASITO	1,193.28	IVA 19.00	2,720.68		17,040.04
4	VINI8017	12.00	WSD	VINILO 80GR AMARILLO FLUO PAYASITO	1,193.28	IVA 19.00	2,720.68		17,040.04
5	VINOI8018	12.00	WSD	VINILO 80GR NARANJA FLUO PAYASITO	1,193.28	IVA 19.00	2,720.68		17,040.04
6	VINPER21	12.00	WSD	VINILO PERLADO 33G NEGRO	1,000.00	IVA 19.00	2,280.00		14,280.00
7	VINPER03	12.00	WSD	VINILO PERLADO 33G PLATIADO	1,084.03	IVA 19.00	2,471.59		15,479.95
8	VINPE01	12.00	WSD	VINILO PERLADO 33G ORO	1,084.03	IVA 19.00	2,471.59		15,479.95
9	VINPE02	12.00	WSD	VINILO PERLADO 33G DORADO	1,084.03	IVA 19.00	2,471.59		15,479.95
10	NYLIN06	10.00	WSD	NYLON REF 40LBS	2,184.87	IVA 19.00	4,151.25		25,999.95
11	PAPCREBL	3.00	WSD	PAPEL CREPE BLANCO	4,596.64	IVA 19.00	2,620.08		16,410.00
12	TIJKORE	10.00	WSD	TIJERA PUNTA ROMA KORES	2,605.04	IVA 19.00	4,949.58		30,999.98
13	FOMY180F	2.00	WSD	FOMY ESCARCHADO CUATRO CARTA X10 PLATEAD	19,327.73	IVA 19.00	7,344.54		46,000.00
14	FOMY180J	2.00	WSD	FOMY ESCARCHADO CUATRO CARTA X10 AZUL CL	19,327.73	IVA 19.00	7,344.54		46,000.00
15	FOMY180B	2.00	WSD	FOMY ESCARCHADO CUATRO CARTAS X10 AZUL	19,327.73	IVA 19.00	7,344.54		46,000.00
16	RESMRE0102	1.00	WSD	PACA RESMA REPROGRAF OFICIO *10	189,075.63	IVA 19.00	35,924.37		225,000.00
Total Items		16							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	511,974.69	97,275.21

Totales	
SUBTOTAL:	511,974.69
TOTAL Base Imponible:	511,974.69
IVA	97,275.21
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	609,249.90
TOTAL en letras: Seiscientos Nueve Mil Doscientos Cuarenta Y Nueve Con Noventa COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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

CUFE: bdae1138eedb2845e11bbefed5951e48bf0ab83d52bd1d74d4eb2e033176a50a10125fb3b274a88b9f4e7769bc73918a
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726

LOS ANGELES

PBX 3754910 – 2017092 CELULAR 318 5308995 - 316 8781331

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8049
Fecha Emisión: 2023-07-15 12:36:56
Fecha validación: 2023-07-15 12:37:13-05:00

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	2023-07-15	01		0				

ORTOPEDICOS SAN JOSE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE2160
Fecha Emisión: 2023-07-15 11:05:58
Fecha validación: 2023-07-15 11:05:47-05:00
Fec. Vcto.: 2023-07-15

Nº Resolución: 18764047498511 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1679 hasta 2600 **Fecha:** 2023-04-14 **hasta** 2024-04-14

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	857	12.00	94	CAJA DE TAPABOCAS QUIRURGICO REF 15	15,000.00	IVA 19.00	28,739.50		180,000.00
2	172	2.00	94	CAJA GUANTE DE NITRILO M X 100UND REF 25	25,000.00	IVA 19.00	7,983.19		50,000.00
3	671	10.00	94	PAQUETE GORRO TIPO ORUGA AZUL REF 22	22,000.00	IVA 19.00	35,126.05		220,000.00
4	582	12.00	94	MICROPORE DE 2X10 YARDAS REF 8.5	8,500.00	IVA 0.00	0.00		102,000.00
5	347	2.00	94	CREMA ULTRAMAR ANTI ESCARAS REF 71	71,000.00	IVA 0.00	0.00		142,000.00
6	924	4.00	94	VASELINA 500 GM REF 15	15,000.00	IVA 19.00	9,579.83		60,000.00
7	90	10.00	94	BATA QUIRURGICA DESECHABLE AZUL REF 5.0	5,000.00	IVA 19.00	7,983.19		50,000.00
8	16	2.00	94	ALGODON DE 100 GMS REF 5.5	5,500.00	IVA 0.00	0.00		11,000.00
9	353	18.00	94	CURA UND REF 1	100.00	IVA 0.00	0.00		1,800.00
Total Items	9								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	470,588.24	89,411.76
IVA : 0.00%	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	727,388.24
TOTAL Base Imponible:	470,588.24
IVA	89,411.76
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	816,800.00
TOTAL en letras: Ochocientos Dieciseis Mil Ochocientos 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	Tarjeta Débito	2023-07-15							

CUFE: 82866b91a4be2cd307540a70977c21577050e7e4ef35b89266c666850bfb0d7e4fe7993bb90c9867d8adc8fb86087590
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726

Distribuidora Antioquia

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: EDA13156
Fecha Emisión: 2023-07-15 16:36:29
Fecha validación: 2023-07-19 12:47:50-05:00

Nº Resolución: 18764041306024 **Prefijo:** EDA **Consecutivo:** 10001 hasta 20000 **Fecha:** 2022-12-14 **hasta** 2023-12-14

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ANTIOQUIA SAS **NIT:** 900551058-5 **Actividad Económica:** 4649 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 20 10 61 PI 1 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DISTRIANTIOQUIA@HOTMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH **NIT:** 860007392-4 **Actividad Económica:** 9491 **Dirección:** CR 77 128 A 10CRA 4# 6 - 21SASAIMA - BOGOTÁ, D.C. - - BOGOTÁ - CO **Teléfonos:** 3204184261 **E-mail:** tesorerianazareth@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	COME465	1.00	WSD	PILA PANASONIC TIPO MONEDA*5 UND CR-2032	8,655.46	IVA 19.00	1,644.54		10,300.00
2	CARV326	2.00	WSD	SOBRE CATALOGO NORMA CARTA BLANCO*100 502019	11,428.57	IVA 19.00	4,342.86		27,200.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	31,512.60	5,987.40

Totales	
SUBTOTAL:	31,512.60
TOTAL Base Imponible:	31,512.60
IVA	5,987.40
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	37,500.00
TOTAL en letras: Treinta Y Siete Mil Quinientos Con Cero 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	2023-07-15	01		0				

Resolución de Facturación DIAN Nro 18764041306024 del 2022/12/14 Habilitada del EDA10001 hasta EDA20000. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio conforme al Código de comercio y a un Titulo Valor art, 1 Ley 1231 de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura se cobraran intereses a la tasa máxima permitida por la ley. Cheques devueltos Sujetos a Sanción según la Art.731 Camara de Comercio. Se presume de derecho que la persona que recibe la mercancia y firma la factura está autorizada para recibir y comprometer la empresa sin necesidad de reconomiento de firma.

CUFE: f85b7ebac64085346b60c697f764b3e6bc7dc76400628257b9f2fd552f6dc31dd035d5404294f63369135d6cb9673b9d
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $35.499=

NOTA: A esta factura se descuenta $296.400= que corresponde a los Item 1-2-3-4-8 (resaltados).

LOS ANGELES

PBX 3754910 – 2017092 CELULAR 318 5308995 - 316 8781331

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE8050
Fecha Emisión: 2023-07-15 12:53:04
Fecha validación: 2023-07-15 12:53:09-05:00

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:** tesorerianazareth@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	ACBO0004	1.00	WSD	ACETATO BOLSILLO OFICIO GRUES. PAQ *25 U	10,739.50	IVA 19.00	2,040.50		12,780.00
2	ACBO0006	5.00	WSD	ACETATO BOLSILLO OFI DELG. PAQ*100	7,478.99	IVA 19.00	7,105.04		44,499.99
3	PCTLG008A	10.00	WSD	PASTA CATALOGO OFICIO 1 1/2	6,756.30	IVA 19.00	12,836.97		80,399.97
4	PILENG01	12.00	WSD	PILA ENERGIZER AA*2	4,957.98	IVA 19.00	11,304.19		70,799.95
5	PEEAGL01	5.00	WSD	PERFORADORA ECONO 1 HUECO	2,924.37	IVA 19.00	2,778.15		17,400.00
6	FESTON01	3.00	WSD	FESTON FELIZ CUMPLEAÑOS *2 UND	1,900.00				5,700.00
7	PAPHOLO001	4.00	WSD	PAPEL HOLOGRA *10 SURT	2,605.04	IVA 19.00	1,979.83		12,399.99
8	GILLE0001	1.00	WSD	GUILLOTINA OFICIO	73,949.58	IVA 19.00	14,050.42		88,000.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	274,184.80	52,095.10

Totales	
SUBTOTAL:	279,884.80
TOTAL Base Imponible:	274,184.80
IVA	52,095.10
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	331,979.90
TOTAL en letras: Trescientos Treinta Y Un Mil Novecientos Setenta Y Nueve Con Noventa 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	2023-07-15	01		0				

CUFE: 8d13393c86dde3c4da6aca24caaea510abb4b1398e1ab943c4d0d95e7eb9d49f3d97086d4145b4fe31080adfce1824b2
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726

convenio 7456

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 435

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**
31/07/2023	30/08/2023	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0627	CINTA ANCHA TRANSPARENTE 48x30 TESA	12	Und.	7.655	19%	1.454	91.860
2	0628	CINTA DE ENMASCARAR 12X40 TESA	12	Und.	6.884	19%	1.308	82.608
3	0629	CINTA TRANSPARENTE MEDIANA 24x40 TESA	12	Und.	3.980	19%	756	47.760
4	0630	CINTA TRANSPARENTE PEQUEÑA 5x12 TESA	12	Und.	440	19%	84	5.280
5	0631	BISTURI GRANDE RIEL METALICO GP-035 GIPAO	6	Und.	4.100	19%	779	24.600

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**252.108**
DESCUENTO	**0**
IVA	**47.901**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**300.009**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**300.009**

Valor en Letras

TRESCIENTOS MIL NUEVE PESOS M/CTE

Sasaima convenio 7456 / Autoriza: Hna Nubia Moya Tel: 3218252993

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2023 19:11:32

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: 73e1c03be1e086323093557ede2f72f08cdc740b43ccace7009b1c6d1fb81106e055869c88cae7824410141267e9fb32 --Fecha y Hora de Expedición : 31/07/2023 8:13:09 p. m.