OPTICA MIA IPS S.A.S

NIT 901184927 RESPONSABLE DEL IVA

CALLE 7 # 9 36 PISO 1 3229077953 - 7292885

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

No. FEOM 30

NO SOMOS AUTORETENEDORES, , ICA ACTIVIDAD 4774

Nombre:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Fecha:**	2020/12/11
C.C. o NIT :	899999034 - 1	**Gaveta:**	
Dirección:	Calle 21 No. 15 -100 AVENIDA al Aeropuer	**Ciudad:**	RIOHACHA
Teléfono:	7274609	**Empresa:**	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA

Referencia	Descrpición	Cant.	Vlr.Total	Descuento	Vlr Neto	Iva Incluido
	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS VENDIDOS A LOS USUARIOS DE LA EMPRESA SEGUN RELACION ADJUNTA.	1	250,000	0	250,000	15,966

Esta factura corresponde a una venta efectiva de bienes entregados y real y materialmente al comprador y/o a servicios efectivamente prestados al beneficiario de los mismos. Se excusa el aviso de rechazo. En caso de mora, esta factura causara intereses a la máxima legal a partir de la fecha de su vencimiento, de conformidad al Art. 884 del C.C. No se aceptan devoluciones de Lentes Oftalmicos y/o de contacto por ser dispositivos médicos fabricados a la medida del paciente Acepto:

Total Prod.exonerados del IVA:	150,000.00
Base para el IVA:	84,033.61
IVA Incluido: 19.0 %:	15,966.39
Total productos Grabados:	100,000.00

Subtotal:	250,000.00
Descuento:	0.00
Rete-Fuente:	0.00
Total:	250,000.00
Abono: Efectivo:	0.00
Tarjeta:	0.00
Saldo:	250,000.00
Anticipo:	0.00

NOTAS: OT50 - -

Vendedor: GLENN BONIVENTO PEREZ

Resolución: RESOLUCION DEFACTURACION ELECTRONICA 18764005709687 HABILITADA DE LA FEOM 1 A FEOM 500

Cufe:

Impreso por software SARA VISUAL-GETECO - Rut 7,220,249-6

OPTICA MIA IPS S.A.S

NIT 901184927 RESPONSABLE DEL IVA

CALLE 7 # 9 36 PISO 1 3229077953 - 7292885

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

No. FEOM 31

NO SOMOS AUTORETENEDORES, , ICA ACTIVIDAD 4774

Nombre:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Fecha:**	11/12/2020
C.C. o NIT :	899999034 - 1	**Gaveta:**	
Dirección:	Calle 21 No. 15 -100 AVENIDA al Aeropuer	**Ciudad:**	RIOHACHA
Teléfono:	7274609	**Empresa:**	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA

Referencia	Descrpición	Cant.	Vlr.Total	Descuento	Vlr Neto	Iva Incluido
SE0001	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A USUARIOS	1	38,000	0	38,000	0

Esta factura corresponde a una venta efectiva de bienes entregados y real y materialmente al comprador y/o a servicios efectivamente prestados al beneficiario de los mismos. Se excusa el aviso de rechazo.
En caso de mora, esta factura causara intereses a la máxima legal a partir de la fecha de su vencimiento, de conformidad al Art. 884 del C.C. No se aceptan devoluciones de Lentes Oftalmicos y/o de contacto por ser dispositivos médicos fabricados a la medida del paciente Acepto:

Total Prod.exonerados del IVA:	38,000.00
Base para el IVA:	0.00
IVA Incluido: 19.0 %:	0.00
Total productos Grabados:	0.00

Subtotal:	38,000.00
Descuento:	0.00
Rete-Fuente:	0.00
Total:	38,000.00
Abono: Efectivo:	0.00
Tarjeta:	0.00
Saldo:	38,000.00
Anticipo:	0.00

NOTAS: OT48 - -

Vendedor:

Resolución: RESOLUCION DEFACTURACION ELECTRONICA 18764005709687
HABILITADA DE LA FEOM 1 A FEOM 500

Cufe: f70520973404620e432f973c45d1068de4f36b55ec932b1873b21d
466ee6d1f0a41ca7fea358b3b614c0bace4dcbb66e

Impreso por software SARA VISUAL-GETECO - Rut 7,220,249-6

- > Código QR