Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 15572

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066925110 que habilita desde FCN 13601 hasta FCN 18600. Vence 2025-03-07

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI		
NIT	830143151 9		POR CONCEPTO DE
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	ELEMENTOS DE SALUD CONVENIO 8134 - 2024
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355	ORDEN DE COMPRA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/07/2024	30/08/2024	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE131	TAPABOCA * 50 UND BEGUT	12	Pq	10.800	19%	2.052	129.600
2	ASE132	GUANTE NITRILO AZUL TALLA M	15	Pq	25.800	19%	4.902	387.000
3	ASE134	COFIAS GORROS PQ * 100	3	Pq	18.000	19%	3.420	54.000
4	ASE056	ALGODÓN * 500 GR	1	Pq	23.800	0%	0	23.800
5	VAR3390	ACEITE MINERAL EN LITRO	1	Und.	24.800	19%	4.712	24.800
6	VAR6586	CREMA DE MARLY*400 GR	1	Und.	92.000	19%	17.480	92.000
7	VAR6835	GUANTE DE NITRILO PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS *100	9	Und.	25.800	19%	4.902	232.200

Total_Item 7

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	943.400
DESCUENTO	0
IVA	174.724
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.118.124
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.118.124

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Articulos 772, 773 y 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias descritas y enumeradas. Para reclamos y devoluciones no mayor a 8 dias, presentando su factura.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2024 09:06:27

Medios de Pago: Efectivo

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor informacion escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 3232887561 - 3104595329

CUFE: 50f02063221a4d3df88d05a2ed616b7fcefc4778d9e6d3ad4d9760829de072489eceb3636eed658a99d9be6c1a623158--Expedición:31/07/2024 09:22 AM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 15573

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066925110 que habilita desde FCN 13601 hasta FCN 18600. Vence 2025-03-07

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
NIT	830143151 9
POR CONCEPTO DE	ELEMENTOS ACTIVIDADES DE GESTION DOCUMENTAL CONVENIO 8134 - 2024

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**ORDEN DE COMPRA**
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/07/2024	30/08/2024	COMERCIALIZADORA NIVER SAS	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP208	RESMA CARTA REPROGRAF	5	Und.	17.131	19%	3.255	85.655
2	PAP275	RESMA OFICIO REPROGRAF	10	Und.	17.285	19%	3.284	172.850

Total_Item 2

Valor en Letras

TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**258.505**
DESCUENTO	**0**
IVA	**49.116**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**307.621**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**307.621**

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Articulos 772, 773 y 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias descritas y enumeradas. Para reclamos y devoluciones no mayor a 8 dias, presentando su factura.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2024 09:29:19

Medios de Pago: Efectivo

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor informacion escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 3232887561 - 3104595329

CUFE: d0b0350a23d5eb2a560d5122ca1a8e75ba8a97da499539958f299e16f927e03d26af8ec2661fffee969569d31978b9d8--Expedición:31/07/2024 09:30 AM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 15574

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066925110 que habilita desde FCN 13601 hasta FCN 18600. Vence 2025-03-07

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI		
NIT	830143151 9	**POR CONCEPTO DE**	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	DOTACION CONVENIO 8134 - 2024
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355	**ORDEN DE COMPRA**

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/07/2024	30/08/2024	COMERCIALIZADORA NIVER SAS	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE131	TAPABOCA * 50 UND BEGUT	6	Pq	10.800	19%	2.052	64.800

Total_Item 1

Valor en Letras

SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**64.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.312**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**77.112**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**77.112**

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Articulos 772, 773 y 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias descritas y enumeradas. Para reclamos y devoluciones no mayor a 8 dias, presentando su factura.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2024 09:33:28

Medios de Pago: Efectivo

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor informacion escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 3232887561 - 3104595329

CUFE: 37c33ce0c4aafd7c16f4e4a943736dd6a3ce5c1393bdbc4d09610e436e17a7eb41c546163dc68fd734b8d6a2b6d48d54--Expedición:31/07/2024 09:36 AM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 15575

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066925110 que habilita desde FCN 13601 hasta FCN 18600. Vence 2025-03-07

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI		
NIT	830143151 9		POR CONCEPTO DE
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	ELEMENTOS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CONVENIO 8134 - 2024
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355	ORDEN DE COMPRA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/07/2024	30/08/2024	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP154	PAPEL CREPE PLIEGO * UND	50	Und.	480	19%	91	24.000
2	PAP1277	PAPEL PERIODICO 70 * 100 PLIEGO	12	Und.	480	0%	0	5.760
3	PAP302	COLBON PAPEL KILO	1	kg	22.800	19%	4.332	22.800
4	PAP684	VINILO PARCHESITO COLORES PLANOS * 250 ML	6	Und.	7.800	19%	1.482	46.800
5	PAP1595	PEGANTE EN BARRA * 20 GR	2	Und.	5.300	19%	1.007	10.600
6	VAR6839	BOMBAS R-12*24 COLORES SURTIDOS	1	Und.	13.800	19%	2.622	13.800
7	PAP230	CARTON CARTULINA PLIEGO	5	Und.	3.900	19%	741	19.500
8	PAP751	CARTON PAJA 1/8 * 10	1	Pq	6.000	19%	1.140	6.000
9	PAP1856	COLOR MAXI PEP´S * 12	5	Und.	14.800	0%	0	74.000
10	PAP117	CINTA TESA ENMASCARAR 48 * 40	4	Und.	12.800	19%	2.432	51.200
11	PAP118	CINTA TESA TRANSPARENTE BASICA 48 * 40	1	Und.	3.800	19%	722	3.800
12	PAP458	CINTA TESA TRANSPARENTE 12 * 40	4	Und.	1.800	19%	342	7.200
13	PAP2111	LIBRO DE MANDALAS PAR PINTAR	20	Und.	3.800	0%	0	76.000
14	PAP830	MARCADOR BORRABLE SURT EXPO * UND	4	Und.	1.800	19%	342	7.200

Total_Item 14

Valor en Letras

CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	368.660
DESCUENTO	0
IVA	40.451
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	409.111
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	409.111

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Articulos 772, 773 y 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias descritas y enumeradas. Para reclamos y devoluciones no mayor a 8 dias, presentando su factura.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2024 09:37:56

Medios de Pago: Efectivo

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor informacion escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 3232887561 - 3104595329

CUFE: c88ce1f5d596e15ba1158d706c66576a77a4ec30f8e4578b6e0dcf9cd5861425842 9cb0bf7eab3cb432b55ae16c4dbf5--Expedición:31/07/2024 09:40 AM

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 15576

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066925110 que habilita desde FCN 13601 hasta FCN 18600. Vence 2025-03-07

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

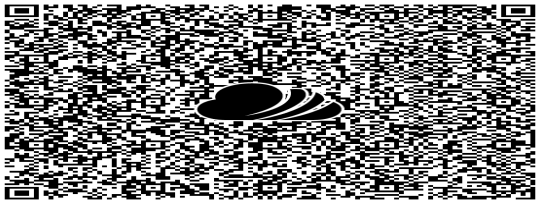
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI			
NIT	830143151 9			**POR CONCEPTO DE**
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CONVENIO 8134 -2024
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA		Bogota D.C.	5366355	**ORDEN DE COMPRA**

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/07/2024	30/08/2024	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VAR094	ESENCIA 500ml	6	LB	44.600	19%	8.474	267.600
2	PAP154	PAPEL CREPE PLIEGO * UND	50	Und.	480	19%	91	24.000
3	PAP108	ROLLO KRAFT 40"	1	Und.	63.800	19%	12.122	63.800
4	PAP1277	PAPEL PERIODICO 70 * 100 PLIEGO	12	Und.	480	0%	0	5.760
5	PAP274	COLBON PAPEL GALON * 4000	1	gal	73.800	19%	14.022	73.800
6	PAP684	VINILO PARCHESITO COLORES PLANOS * 250 ML	6	Und.	7.800	19%	1.482	46.800
7	PAP1136	PLASTILINA TRENSITO POR LIBRA	10	Und.	6.800	19%	1.292	68.000
8	VAR6786	CINTA FALLA * 10 METROS	2	Und.	4.000	19%	760	8.000
9	PAP1595	PEGANTE EN BARRA * 20 GR	2	Und.	5.300	19%	1.007	10.600
10	VAR614	BOMBA R12 COLORES PONCE * 50 UND	1	Pq	13.800	19%	2.622	13.800
11	PAP230	CARTON CARTULINA PLIEGO	5	Und.	3.900	19%	741	19.500
12	PAP751	CARTON PAJA 1/8 * 10	1	Pq	6.000	19%	1.140	6.000
13	PAP1856	COLOR MAXI PEP´S * 12	5	Und.	14.800	0%	0	74.000
14	PAP117	CINTA TESA ENMASCARAR 48 * 40	4	Und.	12.800	19%	2.432	51.200
15	PAP118	CINTA TESA TRANSPARENTE BASICA 48 * 40	1	Und.	3.800	19%	722	3.800
16	PAP458	CINTA TESA TRANSPARENTE 12 * 40	4	Und.	1.800	19%	342	7.200
17	PAP1811	CUADERNO COSIDO 100 H ECONOMICO	50	Und.	3.500	0%	0	175.000
18	PAP2111	LIBRO DE MANDALAS PAR PINTAR	20	Und.	3.800	0%	0	76.000
19	VAR6051	SET DE AGUJA DE CROCHET * 9	1	Und.	26.000	19%	4.940	26.000
20	PAP1708	OVILLO LANA FANTASIA	10	Und.	14.175	19%	2.693	141.750
21	VAR1573	SEMILLA VARIAS	5	Pq	15.524	19%	2.950	77.620
22	VAR4410	LACA EN SPRAY DE 300 ML COLOR PLUS	1	Und.	13.867	19%	2.635	13.867
23	VAR7159	RESINA GEMELA DE 500 ML	1	Und.	70.000	19%	13.300	70.000



Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 15576

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066925110 que habilita desde FCN 13601 hasta FCN 18600. Vence 2025-03-07

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI			
NIT	830143151 9			**POR CONCEPTO DE**
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CONVENIO 8134 -2024
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA		Bogota D.C.	5366355	**ORDEN DE COMPRA**

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/07/2024	30/08/2024	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
24	VAR1129	COFRE EN MADERA	2	Und.	17.000	19%	3.230	34.000
25	CAF296	CAJA DE TE EN MADERA	2	Und.	7.523	19%	1.429	15.046
26	VAR694	CASA DE HUEVOS MADERA	2	Und.	16.035	19%	3.047	32.070
27	VAR694	CASA DE HUEVOS MADERA	2	Und.	16.035	19%	3.047	32.070
28	VAR1808	PORTARETRATOS MADERA TERMINADOS	4	Und.	9.800	19%	1.862	39.200
29	VAR692	PORTALLAVE EN MADERA	2	Und.	23.982	19%	4.557	47.964
30	VAR1336	BANDEJA MADERA CRUDA	2	Und.	10.867	19%	2.065	21.734
31	VAR2297	BETUN JUDEA	2	Und.	12.800	19%	2.432	25.600
32	VAR5631	REBORDEADOR PARA TELA	3	Und.	9.800	19%	1.862	29.400
33	VAR7170	PALO PALETA * 100	1	Und.	2.500	19%	475	2.500
34	PAP112	PALO PINCHO # 25 * 100	1	Pq	4.200	19%	798	4.200
35	VAR4257	MATERA PLASTICA # 12	4	Und.	1.600	19%	304	6.400
36	VAR3823	CINTA TELA 1.5 CM	2	Und.	19.800	19%	3.762	39.600
37	PAP153	FOAMY COLORES PLIEGO	10	Und.	5.800	19%	1.102	58.000
38	VAR3580	CINTA NEON * 25 MT	2	Und.	9.800	19%	1.862	19.600
39	VAR2547	BOTON #24 * 144	2	Und.	8.400	19%	1.596	16.800
40	VAR688	ACRILICO FLUORECENTE *250 ML	9	Und.	17.000	19%	3.230	153.000
41	PAP107	SILICONA BARRA DELGADA * KILO	1	Und.	1.395	19%	265	1.395
42	PAP308	SILICONA LIQUIDA TESA 500 GR	2	Und.	22.800	19%	4.332	45.600
43	VAR4059	ROLLO DE CABUYA DE FIQUE DE 500 METROS	1	Und.	21.800	19%	4.142	21.800
44	VAR065	PINTURA ACRILICA AL FRIO * 60 ML	1	Und.	6.800	19%	1.292	6.800
45	PAP051	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 420 SURT	12	Und.	1.500	19%	285	18.000
46	PAP793	PLUMON PELIKAN * 12	1	Pq	6.800	19%	1.292	6.800

CUFE: 49b9d3471d6fe8eafc78c0b5ac03c36ea7b58689857fa1c387bb3cd5d68e653052fcff4f980e13bcc40438e1040d3ae7--Expedición:31/07/2024 03:12 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 15576

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066925110 que habilita desde FCN 13601 hasta FCN 18600. Vence 2025-03-07

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI		
NIT	830143151 9		POR CONCEPTO DE
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CONVENIO 8134 -2024
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355	ORDEN DE COMPRA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/07/2024	30/08/2024	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
47	PAP830	MARCADOR BORRABLE SURT EXPO * UND	1	Und.	1.800	19%	342	1.800
48	PAP239	BORRADOR PELIKAN PZ 20	24	Und.	490	19%	93	11.760
49	VAR074	NYLON # 16 ROLLO	1	Und.	9.800	19%	1.862	9.800
50	PAP430	ESCARCHA LIBRA CORRIENTE	6	Und.	14.500	19%	2.755	87.000
51	VAR5861	ENCAJE DE 1 CM * METRO	20	Und.	1.050	19%	200	21.000
52	VAR408	LIJA PLIEGO REF 150	12	Und.	1.975	19%	375	23.700
53	VAR1026	PORCELANICRON MASA * LIBRA	1	Pq	6.800	19%	1.292	6.800
54	VAR418	ANILINA COLORES	1	Und.	2.000	19%	380	2.000
55	VAR5034	HILO PARA BORDAR	6	Und.	5.800	19%	1.102	34.800

Total_Item 55

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.200.336
DESCUENTO	0
IVA	355.219
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.555.555
RETEFUENTE	55.008
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.500.547

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Articulos 772, 773 y 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias descritas y enumeradas. Para reclamos y devoluciones no mayor a 8 dias, presentando su factura.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2024 15:08:54

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor informacion escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 3232887561 - 3104595329

CUFE: 49b9d3471d6fe8eafc78c0b5ac03c36ea7b58689857fa1c387bb3cd5d68e653052fcff4f980e13bcc40438e1040d3ae7--Expedición:31/07/2024 03:12 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 15577

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066925110 que habilita desde FCN 13601 hasta FCN 18600. Vence 2025-03-07

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
NIT	830143151 9
POR CONCEPTO DE	ELEMENTOS ACTIVIDADES DE GESTION DOCUMENTAL CONVENIO 8134 - 2024

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**ORDEN DE COMPRA**
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/07/2024	30/08/2024	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP2178	LAPIZ GRAFITO MAPED HB PZ	36	Und.	567	0%	0	20.412
2	PAP239	BORRADOR PELIKAN PZ 20	24	Und.	490	19%	93	11.760
3	PAP208	RESMA CARTA REPROGRAF	5	Und.	17.131	19%	3.255	85.655
4	PAP275	RESMA OFICIO REPROGRAF	10	Und.	17.285	19%	3.284	172.850
5	PAP2061	ESFERO MAPED DE TAPA	120	Und.	575	19%	109	69.000
6	PAP412	SOBRE MANILA OFICIO 25 * 35 * 100 UNIBOL	1	Pq	12.800	19%	2.432	12.800
7	PAP1065	HUMEDECEDOR AZOR 42 GRMS / SORWICK	1	Und.	4.900	19%	931	4.900

Total_Item 7

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**377.377**
DESCUENTO	**0**
IVA	**67.823**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**445.200**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**445.200**

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Articulos 772, 773 y 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias descritas y enumeradas. Para reclamos y devoluciones no mayor a 8 dias, presentando su factura.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2024 15:14:31

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor informacion escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 3232887561 - 3104595329

CUFE: 842614f7163f28f4705a1203d6d8768ff4c6dd9b5173288b23ff0f901d19bb376ef2e14cb5dce0cac1ea4ca9979c7085--Expedición:31/07/2024 03:16 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 15578

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066925110 que habilita desde FCN 13601 hasta FCN 18600. Vence 2025-03-07

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
NIT	830143151 9
POR CONCEPTO DE	ELEMENTOS AREA ADMINISTRATIVA CONVENIO 8134 - 2024

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**ORDEN DE COMPRA**
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/07/2024	30/08/2024	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TEC022	TINTA PARA IMPRESORA EN LITRO	2	Und.	48.900	19%	9.291	97.800

PARA LA SDIS ES EL VALOR DE $4.324.320

Total_Item 1

Valor en Letras

CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**97.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**18.582**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**116.382**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**116.382**

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Articulos 772, 773 y 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias descritas y enumeradas. Para reclamos y devoluciones no mayor a 8 dias, presentando su factura.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2024 15:21:22

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor informacion escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 3232887561 - 3104595329

CUFE: bb774701114295165541 90adc696dfd2f1ac6a1bafa8623de1fb5997c6fc08a5e51aeb118e6e9c64bf399cda01e6a95f--Expedición:31/07/2024 03:22 PM