Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 17161

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 DE SALUD 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**
25/10/2024	24/11/2024	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: 25/10/2024 16:12:27

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: 3995b5b6b71bfdb2a219e255c00b91d69b94d36e2c9408b4d38634f11d37b5f849c65e0fe5c22dfd693dd9760c2b6601--Expedición:25/10/2024 05:25 PM

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 17162

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**
25/10/2024	24/11/2024	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
3	VAR2476	CAJA ARCHIVO REF: X-200	25	Und.	5.650	19%	1.074	141.261
4	PAP1326	TAPA YUTE REFUERZO JUEGO * 2	100	Pq	6.431	19%	1.222	643.145
5	PAP310	GANCHO LEGAJADOR INSTITUCIONAL TRITON * 20 UND	4	Und.	2.800	19%	532	11.200

Total_Item 5

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.054.111**
DESCUENTO	**0**
IVA	**200.281**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.254.391**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.254.391**

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: 25/10/2024 16:13:39

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: 833e8a438ac3247837ed92110951418bdab0b2326667a78aa17251b84fe35387d5868a128f3c203db389dffa73edd35a--Expedición:25/10/2024 05:25 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 17163

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 DOTACION 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**
25/10/2024	24/11/2024	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: 25/10/2024 16:15:20

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: 003c17bb0a9f56f4005d24b085c71d9e57af0c4af49bb2626c995266799d934537eb41ad7621fee7819bb76d590935d--Expedición:25/10/2024 05:26 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 17164

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 COMPLEMENTARIAS 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
25/10/2024	24/11/2024	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	PAP684	VINILO PARCHESITO COLORES PLANOS * 250 ML	6	Und.	7.800	19%	1.482	46.800
4	PAP1595	PEGANTE EN BARRA * 20 GR	2	Und.	5.300	19%	1.007	10.600
5	VAR6839	BOMBAS R-12*24 COLORES SURTIDOS	1	Und.	13.800	19%	2.622	13.800
6	PAP230	CARTON CARTULINA PLIEGO	5	Und.	3.900	19%	741	19.500
7	PAP751	CARTON PAJA 1/8 * 10	1	Pq	6.000	19%	1.140	6.000
8	PAP1856	COLOR MAXI PEP´S * 12	5	Und.	14.800	0%	0	74.000
9	PAP117	CINTA TESA ENMASCARAR 48 * 40	4	Und.	12.800	19%	2.432	51.200
10	PAP118	CINTA TESA TRANSPARENTE BASICA 48 * 40	1	Und.	3.800	19%	722	3.800
11	PAP458	CINTA TESA TRANSPARENTE 12 * 40	4	Und.	1.800	19%	342	7.200
12	PAP2111	LIBRO DE MANDALAS PAR PINTAR	20	Und.	3.800	0%	0	76.000
13	VAR5882	PLASTILINA POLIMERICA *500 GR	10	Und.	7.000	19%	1.330	70.000
14	PAP004	OVILLO LANA COLORES * 200 GR	10	Und.	13.000	19%	2.470	130.000
15	VAR1573	SEMILLA VARIAS	5	Pq	15.524	19%	2.950	77.619
16	PAP442	LACA TRANSPARENTE BRILLANTE 400 ML	1	Und.	13.800	19%	2.622	13.800
17	PAP051	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 420 SURT	12	Und.	1.500	19%	285	18.000

Total_Item 17

Valor en Letras

SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**648.079**
DESCUENTO	**0**
IVA	**93.541**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**741.620**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**741.620**

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: 25/10/2024 16:16:32

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: f4b5277cfd488de622d9082a436616a4584184f09eab5f471a752cd4be7dbb95af4ce6f2c9d5818ad231fa86ebce7ce2--Expedición:25/10/2024 05:26 PM

Factura Electrónica de Venta FE - 20054

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764077175081 de 14/08/2024 - 14/08/2026 autoriza FE-20002 a FE-21000

IMPORTACIONES MAVII SAS NIT 901453326
Actividad Económica Principal 4669
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/10/2024 11:00
Fecha de Vencimiento	29/10/2024 11:00
Fecha de Validación	29/10/2024 11:00
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	BIENES CONSUMIBLES CONVENIO 8134-2024

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	IMPORTACIONES MAVII SAS
NIT	901453326
Obligación	IVA
Email	importacionesmavii@gmail.com
Teléfono	3 0 4 4 9 6 7 3 6 7
Dirección	CR 151 B 142 B 31
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI
NIT	830143151
Obligación	IVA
Email	recepcion@misfacturas.com.co
Teléfono	6927496
Dirección	CRA. 90 NO. 149-73
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	76	ZAPATOS EVACOL ANTIDESLIZANTE	5	EA	$50,723.00	IVA 19%	$253,615.00	$301,802.00
2	77	CONJUNTO ANTIFLUIDO BLANCO CUELLO V	5	EA	$67,785.00	IVA 19%	$338,925.00	$403,321.00
3	84	BOTAS DE CAUCHO ZUELA ANTIDESLIZANTE BLANCA	5	EA	$55,000.00	IVA 19%	$275,000.00	$327,250.00
4	87	GORRO MALLA BLANCO BORDE DE TELA	20	EA	$13,240.00	IVA 19%	$264,800.00	$315,112.00
5	82	BOTA DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE NEGRA	4	EA	$55,000.00	IVA 19%	$220,000.00	$261,800.00
6	78	CONJUNTO ANTIFLUIDOS COLOR CUELLO V	5	EA	$67,785.00	IVA 19%	$338,925.00	$403,321.00
7	81	PETO NEOPRENO CON REFUERZO EN LA CINTURA	10	EA	$26,138.00	IVA 19%	$261,380.00	$311,042.00

7

Subtotal	$1,952,645.00
IVA 19%	$371,003.00
Total a Pagar	**$2,323,648.00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 92c6d1d6f72db9d4bb8e9036a1d923177b51c32163514bda14cb9b480213c844a0800935d9bd369fcfb7ea037815964d