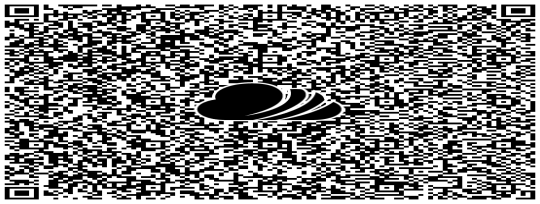

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 16689

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**	ASEO INSTITUCIONAL CONVENIO 8412-2024
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA		Bogota D.C.	5366355	**ORDEN DE COMPRA**

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/09/2024	30/10/2024	COMERCIALIZADORA NIVER SAS	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE090	LIMPIADOR DESINFECTANTE BIDON FULLER	4	Garrafa	67.651	19%	12.854	270.602
2	ASE243	BLANQUEADOR BIDON COLOR ORION	4	gal	73.144	19%	13.897	292.574
3	ASE393	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 500cc ORION	11	Und.	6.499	19%	1.235	71.484
4	ASE057	JABON LIQUIDO LAVADORA BIDON * ORION	4	Garrafa	79.573	19%	15.119	318.290
5	ASE125	LIMPIADOR GERMICIDA ORION GALON * 3750 ML	5	Und.	15.163	19%	2.881	75.813
6	ASE297	ESCOBA SUAVE CON MANGO 1,4	5	Und.	8.079	19%	1.535	40.393
7	ASE114	TRAPERO 800 1A	7	Und.	8.751	19%	1.663	61.254
8	ASE251	RECOGEDOR PLASTICO	3	Und.	4.200	19%	798	12.599
9	ASE1368	ESPONJA BRILLO GOLD PAQ * 6	10	Und.	3.932	19%	747	39.315
10	ASE291	ESPONJA ALAMBRE ACERO MATRIX * UND	10	Und.	1.090	19%	207	10.895
11	ASE493	SABRA DOBLE USO	12	Und.	1.075	19%	204	12.894
12	ASE262	GUANTE COLORES TALLA 8 ECONOMICO	11	Und.	4.500	19%	855	49.500
13	ASE440	GUANTE NEGRO TALLA 8 CL 35 FORTEX	6	Und.	4.500	19%	855	27.000
14	ASE928	GUANTE AMARILLO TALLA 8 CL 18 FULLER	8	Und.	4.500	19%	855	36.000
15	ASE065	JABON LAVALOZA LIQUIDO ANTIBACTERIAL BIDON ORION	4	Garrafa	89.002	19%	16.910	356.008
16	ASE012	AMBIENTADOR ORION * 3750 GALON	7	Und.	15.000	19%	2.850	105.000
17	ASE059	DESENGRASANTE BIDON ORION	4	Garrafa	81.000	19%	15.390	323.998
18	ASE117	CHURRUSCO PARA BAÑO	7	Und.	4.800	19%	912	33.597
19	ASE968	TOALLA ROLLO MANOS ELITE REF: 340629	10	Und.	15.484	19%	2.942	154.835
20	ASE856	PAÑO MICROFIBRA MULTIUSO COLORES 40*40	7	Und.	6.727	19%	1.278	47.086
21	VAR2255	BALDE PLASTICO 10 LITROS	6	Und.	9.224	19%	1.752	55.341

CUFE: d298e860909906fd086aa084e18995bad58fbb173748ca354ade2c030ec4656d317193bb6ee6ca0a3a22ce6be8d4a4f1--Expedición:30/09/2024 06:08 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 16689

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**	ASEO INSTITUCIONAL CONVENIO 8412-2024
DIRECCIÓN	CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	**CIUDAD**	Bogota D.C.
TELÉFONO	5366355	**ORDEN DE COMPRA**	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/09/2024	30/10/2024	COMERCIALIZADORA NIVER SAS	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
22	ASE1373	BOLSA DE COLOR 40 * 55 * 10	16	Und.	3.975	19%	755	63.592
23	ASE156	BOLSA BASURA NEGRA 60 * 90 * 10	16	Pq	5.496	19%	1.044	87.928

Total_Item 23

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.545.995**
DESCUENTO	**0**
IVA	**483.739**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.029.734**
RETEFUENTE	**63.650**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.966.084**

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: 30/09/2024 17:13:55

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: d298e860909906fd086aa084e18995bad58fbb173748ca354ade2c030ec4656d317193bb6ee6ca0a3a22ce6be8d4a4f1--Expedición:30/09/2024 06:08 PM