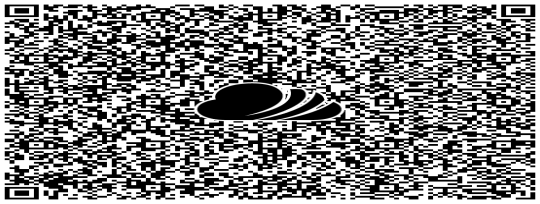

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 18523

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**	BIENES CONSUMIBLES TALLER 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
31/01/2025	02/03/2025	COMERCIALIZADORA NIVER SAS	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VAR408	LIJA PLIEGO REF 150	4	Und.	1.974	19%	375	7.896
2	VAR734	LIJA PLIEGO REF 100 NEGRO	4	Und.	1.704	19%	324	6.816
3	VAR284	CAJA PUNTILLA 1" 1/2	3	Und.	4.650	19%	884	13.950
4	VAR1573	SEMILLA VARIAS	1	Pq	15.522	19%	2.949	15.522
5	ASE1348	BOLSA DE GERMINACION * 50	1	Und.	8.263	19%	1.570	8.263
6	ASE948	BLANQUEADOR GALON * 3000 ML ORION	4	Und.	9.000	19%	1.710	36.000
7	ASE120	BAYETILLA BLANCA / ROJA * 40 * 70 PEQUEÑA	9	Und.	2.850	19%	542	25.650
8	VAR5719	SERVILLETA COPAGUE * 20	7	Und.	8.130	19%	1.545	56.910
9	CAF296	CAJA DE TE EN MADERA	4	Und.	7.520	19%	1.429	30.080
10	VAR1336	BANDEJA MADERA CRUDA	1	Und.	10.866	19%	2.065	10.866
11	VAR693	PORTARETRATO EN MADERA 15*20	2	Und.	20.908	19%	3.973	41.817
12	PAP1055	RESINA GEMELOS X GALON	3	Und.	82.286	19%	15.634	246.859
13	VAR1572	COSTURERO MADERA CRUDA	2	Und.	35.479	19%	6.741	70.959
14	VAR695	JOYERO EN MADERA	2	Und.	15.660	19%	2.975	31.321
15	VAR692	PORTALLAVE EN MADERA	3	Und.	23.980	19%	4.556	71.941
16	VAR694	CASA DE HUEVOS MADERA*12	2	Und.	16.035	19%	3.047	32.071
17	VAR5560	PALO PALETA GRANDE * 1000 ML	5	Und.	10.206	19%	1.939	51.031
18	VAR1180	SILICONA BARRA DELGADA * UND	5	Und.	1.384	19%	263	6.921
19	ASE134	COFIAS GORROS PQ * 100	2	Pq	19.000	19%	3.610	38.001
20	ASE315	BOLSA CIERRE HERMETICO 30*40*100	3	Pq	42.184	19%	8.015	126.553
21	PAP154	PAPEL CREPE PLIEGO * UND	20	Und.	597	19%	113	11.945
22	PAP210	PAPEL SEDA PLIEGO * UND	32	Und.	383	19%	73	12.264
23	PAP003	PAPEL IRIS CARTA MINI PACK * 20 HJ	2	Pq	5.375	19%	1.021	10.750
24	PAP097	ROLLO KRAFT 24"	2	Pq	34.398	19%	6.536	68.796

CUFE: d1a0ce6e4d3380d22a8cb8066051f1ac30440fee6ce39f40d357c4ac600e769ebeaf1f2d31d7f95c5f1834e7c74c5733--Expedición:31/01/2025 03:54 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 18523

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**	BIENES CONSUMIBLES TALLER 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
31/01/2025	02/03/2025	COMERCIALIZADORA NIVER SAS	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
25	PAP1277	PAPEL PERIODICO 70 * 100 PLIEGO	37	Und.	441	0%	0	16.311
26	PAP274	COLBON PAPEL GALON * 4000	2	gal	6.724	19%	1.278	13.448
27	PAP073	VINILO PAYASITO * 125 GR BLANCO	2	Und.	3.911	19%	743	7.822
28	PAP280	PINCEL ETERNA REDONDO / PLANO #10	2	Und.	3.684	19%	700	7.368
29	PAP816	PINCEL ETERNA REDONDO / PLANO #12	1	Und.	3.684	19%	700	3.684
30	FER009	BROCHA 2"	8	Und.	5.334	19%	1.013	42.671
31	PAP2201	CARTON PAJA 1/8 UND	19	Und.	552	19%	105	10.485
32	PAP1650	ALFILER PARA MANUALIDADES	8	Und.	4.032	19%	766	32.255
33	VAR279	TELA SATIN * MTS	5	Und.	14.729	19%	2.798	73.644
34	PAP666	LIENZO 20 * 20	4	Und.	10.267	19%	1.951	41.067
35	PAP2434	LANA FLORCITA LISA	2	Und.	9.496	19%	1.804	18.992
36	PAP1707	OVILLO LANA JUMBO MATIZADA	2	Und.	17.556	19%	3.336	35.112
37	PAP1706	OVILLO LANA MEZCLA - ANGORA * 100	2	Und.	10.345	19%	1.966	20.690
38	PAP1708	OVILLO LANA FANTASIA	2	Und.	14.177	19%	2.694	28.354

Total_Item 38

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.385.080**
DESCUENTO	**0**
IVA	**260.066**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.645.146**
RETEFUENTE	**34.627**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.610.519**

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: 31/01/2025 15:52:47

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: d1a0ce6e4d3380d22a8cb8066051f1ac30440fee6ce39f40d357c4ac600e769ebeaf1f2d31d7f95c5f1834e7c74c5733--Expedición:31/01/2025 03:54 PM