Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 22586

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088119642 que habilita desde FCN 18601 hasta FCN 24601. Vence 2027-02-03

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 ASEO DE USO PERSONAL CONVENIO 9667

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**
22/09/2025	06/11/2025	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE020	PRESTOBARBA 3 HOJAS AZUL GILLET	100	Und.	4.700	19%	893	470.000
2	ASE139	DESODORANTE ROLL-ON FAWY 50 ML	50	Und.	9.100	19%	1.729	455.000
3	ASE047	CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION * 100 GRMS	50	Und.	7.600	19%	1.444	380.000
4	ASE719	PAPEL HIGIENICO FAMILIA * 26 MT	200	Und.	1.900	19%	361	380.000
5	VAR3271	COREGA * 30 TABLETAS	10	Und.	25.800	19%	4.902	258.000
6	VAR5731	CREMA CORPORAL HIDRATANTE 200 ML	50	Und.	23.000	19%	4.370	1.150.000
7	ASE1100	CREMA COREGA ADHESIVA * 40 G	10	Und.	35.800	19%	6.802	358.000
8	ASE1564	TALCO MEXSANA * 150 GR	50	Und.	12.800	19%	2.432	640.000

Total_Item 8

Valor en Letras

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.091.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**777.290**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.868.290**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.868.290**

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: 22/09/2025 09:29:26

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: 7cc97203d3f944628683bb584ce655c3de9ac6cfe5feb980874a680b693fbc9738ffe7d7f62099506fe67ddeadc221a1 --Expedición: 22/09/2025 02:37 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. 22587

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088119642 que habilita desde FCN 18601 hasta FCN 24601. Vence 2027-02-03

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 ASEO DE USO COMPARTIDO CONVENIO 9667

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
22/09/2025	06/11/2025	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE160	JABON LIQUIDO CUERPO CAPIBELL BIDON	1	Garrafa	134.800	19%	25.612	134.800
2	ASE578	JABON DE MANOS ANTIBACTERIAL BIDON ORION	1	Garrafa	72.000	19%	13.680	72.000
3	ASE082	SHAMPOO CAPIBELL BIDON	1	Garrafa	147.000	19%	27.930	147.000
4	ASE228	ESPUMA DE AFEITAR * 396 GR	5	Und.	13.800	19%	2.622	69.000
5	VAR7777	ACONDICIONADOR DE CABELLO * 480	4	Und.	23.800	19%	4.522	95.200
6	ASE1578	BLOQUEADOR SOLAR NUDE FACTOR 60 *480 ML	2	Und.	81.500	19%	15.485	163.000
7	ASE994	SEDA DENTAL MAXIDENT * 400 MTS	2	Und.	15.800	19%	3.002	31.600
8	ASE479	SHAMPOO ANTIPIOJO *24 SOBRES	1	Pq	69.600	19%	13.224	69.600

Total_Item 8

Valor en Letras

NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**782.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**148.618**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**930.818**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**930.818**

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: 22/09/2025 09:41:48

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: dd67072b12f56dbd738fb27808ad823e38db73f0d754518c067a873fe7eff442480131e250ac1cf94a18bfa0fe4c7f3d --Expedición: 22/09/2025 02:42 PM

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