Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 15173

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	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**
29/06/2024	29/07/2024	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VAR6781	UNIFORME ANTIFLUIDO PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS	10	Und.	68.900	19%	13.091	689.000
2	VAR1196	ZAPATO ANTIDESLIZANTE	10	Und.	51.000	19%	9.690	510.000
3	VAR6782	BOTA ANTIDESLIZANTE PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS	18	Und.	57.800	19%	10.982	1.040.400
4	VAR789	PETO IMPERMEABLE INDUSTRIAL	18	Und.	42.000	19%	7.980	756.000
5	VAR6783	UNIFORME SERVICIOS GENERALES	10	Und.	68.900	19%	13.091	689.000
6	ASE134	COFIAS GORROS PQ * 100	20	Pq	18.000	19%	3.420	360.000
7	ASE131	TAPABOCA * 50 UND BEGUT	6	Pq	10.800	19%	2.052	64.800

Total_Item 7

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.109.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**780.748**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.889.948**
RETEFUENTE	**102.730**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.787.218**

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.

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/06/2024 08:37:16

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 3232887561 - 3104595329

CUFE: 5a02c2987e45902e917ea7ebb47b7bdf7de967d7487d638c28a5d812c3f1ad3e599dfd2e2a01d5c2284f0a2f7f9b466--Expedición:29/06/2024 02:49 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. 15176

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
29/06/2024	29/07/2024	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

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	ASE069	GUANTE DE LATEX CAJA * 100	1	Und.	23.800	19%	4.522	23.800
4	VAR372	BATA EN TELA	9	Und.	48.000	19%	9.120	432.000
5	ASE133	GUANTE DE MANIPULACION * 100	9	Pq	3.500	19%	665	31.500
6	ASE134	COFIAS GORROS PQ * 100	3	Pq	18.000	19%	3.420	54.000
7	VAR1113	MICROPORE 2 * 5	1	Und.	14.800	0%	0	14.800
8	ASE056	ALGODÓN * 500 GR	1	Pq	23.800	0%	0	23.800
9	VAR3390	ACEITE MINERAL EN LITRO	1	Und.	24.800	19%	4.712	24.800
10	VAR6586	CREMA DE MARLY*400 GR	1	Und.	92.000	19%	17.480	92.000
11	ASE386	VASELINA TARRO * 400 GR	3	Und.	13.800	19%	2.622	41.400
12	VAR6784	PILA PARA AUDIFONO DE OIDO * 5	1	Und.	12.800	19%	2.432	12.800
13	ASE484	CURAS * 100	1	Pq	9.800	0%	0	9.800

DETALLE DE EJECUCION 1 - 30 JUNIO
FACTURA No. 15176
SDIS APORTA $716.217
SE DESCONTO $37.485 ITEM 5 GUANTE DE MANIPULACION *100
FUMDIR ASUME $757.089

Total_Item 13

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.277.300
DESCUENTO	0
IVA	233.491
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.510.791
RETEFUENTE	31.933
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.478.859

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.

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/06/2024 10:32:46

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 3232887561 - 3104595329

CUFE: 12f907cdb7d359f17d3aafa8dded5fb9527a5dccc77e776f49f015d8e878a109b7080dc264318cc84726165e00799dde--Expedición:29/06/2024 02:49 PM