Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 15174

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**	ELEMNTOS DE SALUD PERSONAL CONVENIO 8134 - 2024
DIRECCIÓN	CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	**CIUDAD**	Bogota D.C.	**TELÉFONO**	5366355
ORDEN DE COMPRA	ASEO PERSONAL CONVEN				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/06/2024	29/07/2024	COMERCIALIZADORA NIVER SAS	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VAR3271	COREGA * 30 TABLETAS	10	Und.	25.800	19%	4.902	258.000
2	ASE1100	CREMA COREGA ADHESIVA * 40 G	10	Und.	35.800	19%	6.802	358.000
3	ASE1573	ENJUAGUE BUCAL * 60 ML	250	Und.	4.500	19%	855	1.125.035
4	ASE020	PRESTOBARBA 3 HOJAS AZUL GILLET	150	Und.	4.500	19%	855	675.000
5	ASE127	PAPEL HIGIENICO ELITE * 25 MTS	250	Und.	2.200	19%	418	550.000
6	ASE1564	TALCO MEXSANA * 150 GR	50	Und.	12.800	19%	2.432	640.000
7	ASE139	DESODORANTE ROLL-ON FAWY 90 GR	50	Und.	7.200	19%	1.368	360.000
8	ASE182	CEPILLO DE DIENTES COLGATE	50	Und.	2.900	19%	551	145.000
9	VAR895	VASO METALICO	50	Und.	5.800	19%	1.102	290.000
10	ASE532	PEINILLA MOJARRA * UND	22	Und.	1.900	19%	361	41.800
11	VAR392	CORTA UÑAS GRANDE	50	Und.	3.200	19%	608	160.000
12	ASE1472	LIMA PARA UÑAS * UND	50	Und.	650	19%	124	32.500
13	ASE824	CREMA DENTAL COLGATE * 50 GR	100	Und.	6.019	19%	1.144	601.900
14	ASE994	SEDA DENTAL MAXIDENT * 30 MTS	50	Und.	3.800	19%	722	190.000
15	VAR393	PEINILLA BOLSILLO	28	Und.	680	19%	129	19.041

Total_Item 15

Valor en Letras

SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.446.276**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.034.792**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.481.068**
RETEFUENTE	**136.157**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.344.912**

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: 29/06/2024 09:17:45

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: ae8b5686fc0df68704f1950673b1dc4d29f0e6f5f59b43979373f7b7bb1e022cc80c3996053cc95d6b4c750deb4d1d8b--Expedición:29/06/2024 04:58 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 15175

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 ASEO COMPARTIDO 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	ASE578	JABON DE MANOS ANTIBACTERIAL BIDON ORION	1	Und.	72.000	19%	13.680	72.000
2	ASE160	JABON LIQUIDO CUERPO CAPIBELL BIDON	1	Garrafa	134.800	19%	25.612	134.800
3	ASE401	CREMA RENACER * 200 ML	50	Und.	7.200	19%	1.368	360.000
4	ASE082	SHAMPOO CAPIBELL BIDON	4	Garrafa	147.000	19%	27.930	588.000
5	ASE228	ESPUMA DE AFEITAR * 300 GR	5	Und.	13.800	19%	2.622	69.000
6	VRA6377	ACONDICIONADOR DE CABELLO * 400	5	Und.	23.800	19%	4.522	119.000
7	ASE384	PROTECTOR SOLAR F-60 480 ML	2	Und.	81.000	19%	15.390	162.000
8	ASE987	SHAMPOO PARA PIOJO TRADICIONAL * 60 ML	24	Und.	40.780	0%	0	978.720

Total_Item 8

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.483.520**
DESCUENTO	**0**
IVA	**285.912**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.769.432**
RETEFUENTE	**62.088**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.707.344**

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: 29/06/2024 10:05:28

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: 79da159343b22c980b4f0aa7e1fb3ee56d5c9fa5fdd4fcee40ed114cf2d5c120d8f0c4546b08c5c5acc970951bac646b--Expedición:29/06/2024 04:59 PM