

**Factura Electrónica De Venta No****FCN No. 16683**

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	
30/09/2024		30/10/2024		ANGEL DE JESUS USED ABAEZ			Contado	
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	ASE134	COFIAS GORROS PQ * 100	3	Pq	18.000	19%	3.420	54.000
4	ASE056	ALGODÓN * 500 GR	1	Pq	23.800	0%	0	23.800
5	VAR3390	ACEITE MINERAL EN LITRO	1	Und.	24.800	19%	4.712	24.800
6	VAR6586	CREMA DE MARLY*400 GR	1	Und.	92.000	19%	17.480	92.000
7	VAR6835	GUANTE DE NITRILO PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS *100	9	Und.	25.800	19%	4.902	232.200

Total_Item 7

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Artículos 772, 773 y 774 del código de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancías descritas y enumeradas. Para reclamos y devoluciones no mayor a 8 días, presentando su factura.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2024 16:48:01

Medios de Pago: Efectivo

SUBTOTAL	943.400
DESCUENTO	0
IVA	174.724
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.118.124
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.118.124

Consiguar 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: 7b6d7098b19f6582341e9fb896385db2fdb8d01eaa1e27446170c45839e05351ca000d80731c2f1a2c46b2935cecd13--Expedición:30/09/2024 04:56 PM

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

**Factura Electrónica De Venta No****FCN No. 16684**

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 ACTIVIDADES DE GESTION DOCUMENTAL 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		
30/09/2024		30/10/2024		COMERCIALIZADORA NIVER SAS			Contado		
Ite	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP208	RESMA CARTA REPROGRAF		5	Und.	17.131	19%	3.255	85.655
2	PAP275	RESMA OFICIO REPROGRAF		10	Und.	17.285	19%	3.284	172.850

Total_Item 2

Valor en Letras

TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Artículos 772, 773 y 774 del código de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancías descritas y enumeradas. Para reclamos y devoluciones no mayor a 8 días, presentando su factura.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2024 16:49:28

Medios de Pago: Efectivo

SUBTOTAL	258.505
DESCUENTO	0
IVA	49.116
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	307.621
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	307.621

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor información 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: e56f8be9909fefe98f1f3583bbabc768388854bf92c8974ebc8c20625902a305e0b54ddcb682d72e639e187dcfe6f8f6--Expedición:30/09/2024 05:01 PM

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

**Factura Electrónica De Venta No****FCN No. 16685**

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 DOTACION 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		
30/09/2024		30/10/2024		COMERCIALIZADORA NIVER SAS			Contado		
Ite	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE131	TAPABOCA * 50 UND BEGUT		6	Pq	10.800	19%	2.052	64.800

Total_Item 1

Valor en Letras

SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Artículos 772, 773 y 774 del código de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancías descritas y enumeradas. Para reclamos y devoluciones no mayor a 8 días, presentando su factura.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2024 16:50:52

Medios de Pago: Efectivo

SUBTOTAL	64.800
DESCUENTO	0
IVA	12.312
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	77.112
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	77.112

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor información escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com

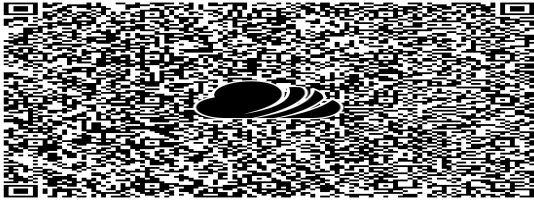
CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON
-------	--------	----------	----------	---------	-------

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 3232887561 - 3104595329

CUFE: 3b1f08452744cfed5aae0203773c5cb1436004b2f841b5751812265be059c21a229da676d5506767e93abb47a360adfb--Expedición:30/09/2024 05:05 PM

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



Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 16686

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	FACTURA DE VENTAELEMENTOS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 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		
30/09/2024		30/10/2024		ANGEL DE JESUS USED ABAEZ			Contado		
lte	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP154	PAPEL CREPE PLIEGO * UND		50	Und.	480	19%	91	24.000
2	PAP1277	PAPEL PERIODICO 70 * 100 PLIEGO		12	Und.	480	0%	0	5.760
3	PAP684	VINILO PARCHESITO COLORES PLANOS * 250 ML		6	Und.	7.800	19%	1.482	46.800
4	PAP1595	PEGANTE EN BARRA * 20 GR		2	Und.	5.300	19%	1.007	10.600
5	VAR6839	BOMBAS R-12*24 COLORES SURTIDOS		1	Und.	13.800	19%	2.622	13.800
6	PAP230	CARTON CARTULINA PLIEGO		5	Und.	3.900	19%	741	19.500
7	PAP751	CARTON PAJA 1/8 * 10		1	Pq	6.000	19%	1.140	6.000
8	PAP1856	COLOR MAXI PEP'S * 12		5	Und.	14.800	0%	0	74.000
9	PAP117	CINTA TESA ENMASCARAR 48 * 40		4	Und.	12.800	19%	2.432	51.200
10	PAP118	CINTA TESA TRANSPARENTE BASICA 48 * 40		1	Und.	3.800	19%	722	3.800
11	PAP458	CINTA TESA TRANSPARENTE 12 * 40		4	Und.	1.800	19%	342	7.200
12	PAP2111	LIBRO DE MANDALAS PAR PINTAR		20	Und.	3.800	0%	0	76.000
13	PAP830	MARCADOR BORRABLE SURT EXPO * UND		4	Und.	1.800	19%	342	7.200
14	VAR5882	PLASTILINA POLIMERICA *500 GR		10	Und.	7.000	19%	1.330	70.000
15	PAP004	OVILLO LANA COLORES * 200 GR		10	Und.	13.000	19%	2.470	130.000
16	PAP2444	CINTA RAZO N. 4 * 25 METRO		2	Und.	4.500	19%	855	9.000
17	PAP2579	CINTA ADHESIVA NEON*25 METROS		1	Und.	10.400	19%	1.976	10.400
18	VAR182	BOTON LUCAS No. 54 *100		2	Pq	29.000	19%	5.510	58.000
19	VAR1180	SILICONA BARRA DELGADA * UND		50	Und.	1.395	19%	265	69.725
20	PAP2359	SILICONA LIQUIDA DE 250 ML MARCA KLIPP		2	Und.	12.800	19%	2.432	25.600
21	PAP2746	PINTURA ACRILICA EN FRIO DE 30 ML		6	Und.	7.900	19%	1.501	47.400
22	PAP710	MARCADOR SHARPIE SURT		12	Und.	2.500	19%	475	30.000
23	VAR074	NYLON # 16 ROLLO		1	Und.	9.800	19%	1.862	9.800

**Factura Electrónica De Venta No****FCN No. 16686**

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	FACTURA DE VENTAELEMENTOS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 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		
30/09/2024		30/10/2024		ANGEL DE JESUS USED ABAEZ			Contado		
Ite	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
24	VAR1026	PORCELANICRON MASA * LIBRA		1	Pq	6.800	19%	1.292	6.800

Total_Item 24

Valor en Letras

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS
PESOS M/CTE

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Artículos
772, 773 y 774 del código de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancías
descritas y enumeradas. Para reclamos y devoluciones no mayor a 8 días, presentando su factura.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2024 16:52:09

Medios de Pago: Efectivo

SUBTOTAL	812.585
DESCUENTO	0
IVA	124.797
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	937.382
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	937.382

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de
Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente
Bancolombia No. 04100000426. Para mayor información
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: 4dc9b7beec470d7bbb43e7dc5aad2829fd36150881fe52a2400b91614b6b6c30dac6a9c9845d7b0e4553efe91b5068--Expedición:30/09/2024 05:08 PM

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