Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 17699

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**	ELEMNTOS DE ASEO PERSONAL CONVENIO 8134 - 2024	
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA		Bogota D.C.	5366355	**ORDEN DE COMPRA**	ASEO PERSONAL CONVEN
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**		**VENDEDOR**		**FORMA DE PAGO**
29/11/2024	29/12/2024		COMERCIALIZADORA NIVER SAS		Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VAR3271	COREGA * 30 TABLETAS	14	Und.	25.800	19%	4.902	361.200
2	ASE1573	ENJUAGUE BUCAL * 60 ML	250	Und.	4.500	19%	855	1.125.035
3	ASE020	PRESTOBARBA 3 HOJAS AZUL GILLET	150	Und.	4.500	19%	855	675.000
4	ASE1579	PEPEL HIGIENICO ELITE*25 METROS	250	Und.	2.200	19%	418	550.000
5	ASE824	CREMA DENTAL COLGATE * 50 GR	100	Und.	6.019	19%	1.144	601.900
6	ASE182	CEPILLO DE DIENTES COLGATE	5	Und.	4.819	19%	916	24.096
7	VAR4509	TAPA CAPUCHON PARA CEPILLO	5	Und.	900	19%	171	4.500
8	ASE1472	LIMA PARA UÑAS * UND	44	Und.	650	19%	124	28.600
9	ASE041	SEDA DENTAL * 12 METROS	7	Und.	1.600	19%	304	11.200
10	ASE1564	TALCO MEXSANA * 150 GR	7	Und.	15.272	19%	2.902	106.905
11	ASE1100	CREMA COREGA ADHESIVA * 40 G	14	Und.	35.800	19%	6.802	501.200

Total_Item 11

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.989.636**
DESCUENTO	**0**
IVA	**758.031**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.747.667**
RETEFUENTE	**99.741**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.647.926**

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: 29/11/2024 11:44:03

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: 3628284e24cf3a91fddd6a344e0fdfa00289ca75978d03b59b5e96fb2716441b20f515e82e5998405081 6f9472d198c6--Expedición:29/11/2024 11:51 AM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 17700

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	ELEMENTO DE ASEO PERSONAL 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**
29/11/2024	29/12/2024	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE578	JABON DE MANOS ANTIBACTERIAL BIDON ORION	1	Garrafa	72.000	19%	13.680	72.000
2	ASE160	JABON LIQUIDO CUERPO CAPIBELL BIDON	1	Garrafa	134.800	19%	25.612	134.800
3	VAR2148	CREMA HUMECTANTE PARA MANOS 200 ML	50	Und.	21.022	19%	3.994	1.051.109
4	ASE082	SHAMPOO CAPIBELL BIDON	4	Garrafa	147.000	19%	27.930	588.000
5	ASE3857	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 480ML	2	Und.	81.000	19%	15.390	162.000

Total_Item 7

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.195.909**
DESCUENTO	**0**
IVA	**417.223**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.613.132**
RETEFUENTE	**54.898**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.558.234**

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: 29/11/2024 11:54:35

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: 4c015788b77986807482aefc24a4031999030009a5d08346ed2ef4299cc91b05120527c458a25b12d8294fd2458a536ae--Expedición:29/11/2024 11:56 AM