Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 5230

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764020481302 que habilita desde FCN 4001 hasta FCN 5500. Vence 2022-11-02

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI		
NIT	830143151 9		POR CONCEPTO DE
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	CONVENIO 7416 DEL 2021 ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/03/2022	27/04/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE131	TAPABOCA * 50 UND BEGUT	5	Pq	14.000	19%	2.660	70.001
2	ASE1002	TAPABOCA SIN FILTRO KN 95	20	Und.	6.800	19%	1.292	136.010
3	VAR1122	CARETA ACRILICA MEDIA CARA	33	Und.	15.800	19%	3.002	521.416
4	VAR 3093	TRAJE DE BIOSEGURIDAD	15	Und.	35.000	19%	6.650	525.007
5	ASE069	GUANTE DE LATEX CAJA * 100	8	Und.	12.800	19%	2.432	102.400
6	ASE134	COFIAS GORROS PQ * 100	5	Pq	15.413	19%	2.929	77.067
7	VAR499	BATA DESECHABLE * UND	10	Und.	7.000	0%	0	70.000
8	ASE749	GEL ANTIBACTERIAL NEUTRO BIDON ORION	3	Und.	175.000	19%	33.250	525.000
9	ASE677	JABON ANTIBACTERIAL ORION DISPENSADOR * 300 ML	4	Und.	4.950	19%	941	19.802
10	VAR2564	ALCOHOL ETILICO EN BIDON AL 70 %	2	Garrafa	115.000	0%	0	230.000
11	ASE407	BLANQUEADOR ORION BIDON	3	Und.	25.000	19%	4.750	75.001
12	ASE213	TOALLA INTER BCA DH 150H ELITE REF: 34247- (631004)	49	Und.	5.400	19%	1.026	264.605
13	ASE262	GUANTE COLORES TALLA 8 ECONOMICO	8	Und.	4.000	19%	760	32.000
14	ASE097	GUANTE NEGRO TALLA 8 1/2 CL 35 FORTEX	5	Pq	4.000	19%	760	20.000
15	ASE440	GUANTE NEGRO TALLA 8 CL 35 FORTEX	7	Und.	4.000	19%	760	28.000
16	VAR036	PETOS EN PVC	8	Und.	25.000	19%	4.750	200.000

Total_Item 16

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.896.308
DESCUENTO	0
IVA	493.299
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.389.607
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.389.607

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, presentar su factura

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/03/2022 17:15:14

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 5614330

CUFE: 0c634813a830c5c2fbcda449f5115c964b166a3f44a94bff2049798d9e8065b46cf09fea48ce8e61bbd2e3f9fab909ff--Expedición:28/03/2022 05:21 PM