Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 5906

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764028006506 que habilita desde FCN 5501 hasta FCN 9000. Vence 2023-04-22

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**	ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES DE ARCHIVO CONVENIO 7416 DE 2021
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA		Bogota D.C.	5366355	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/05/2022	23/06/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP2178	LAPIZ GRAFITO MAPED HB PZ	36	Und.	332	0%	0	11.952
2	PAP239	BORRADOR PELIKAN PZ 20	24	Und.	290	19%	55	6.960
3	PAP1616	SACAGANCHOS	2	Und.	1.400	19%	266	2.800

Total_Item 3

Valor en Letras

VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**21.712**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.854**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**23.566**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**23.566**

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: 24/05/2022 16:27:32

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: 2ed4f9182f5ae8338ac3cd369185fc8c211311d4c60f765d750dd5c5203f7c8748a5bc8fde10ecd55d90d049bdaa2329--Expedición:24/05/2022 06:15 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. 5907

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764028006506 que habilita desde FCN 5501 hasta FCN 9000. Vence 2023-04-22

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**	BOTIQUIN CONVENIO 7416 DE 2021
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/05/2022	23/06/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VAR1368	GASA LIMPIA * 100	1	Und.	4.500	0%	0	4.500
2	VAR225	GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 X 3	4	Und.	2.900	0%	0	11.600
3	VAR1238	COMPRESA NO ESTERIL	4	Und.	3.000	0%	0	12.000
4	VAR202	ESPARADRAPO BEGUT 4 * 5	2	Und.	15.500	0%	0	31.000
5	VAR214	SOLUCION SALINA * 500 ML	5	Und.	2.800	0%	0	14.000
6	VAR484	PILA AAA ENERGIZER ALKALINA	4	Pq	4.000	19%	760	16.000
7	VAR768	ACETAMINOFEN 500 GR * 100	2	Und.	2.000	0%	0	4.000
8	VAR2089	HIDROXIDO DE ALUMINIO x100 TABLETAS	1	Und.	11.000	0%	0	11.000
9	ASE992	ASA - ACIDO ACETILSALICILICO * 10 TABLETAS * 100 GR	1	Und.	3.200	0%	0	3.200

Total_Item 9

Valor en Letras

CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**107.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.040**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**110.340**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**110.340**

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: 24/05/2022 16:28:41

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: 84704af9dcd41efe0d0ba61e4f5dab36bd826f7e9b93aee64f3cecc79fd69872ba9f2ffb19f64ece95bad1ac375e5e93--Expedición:24/05/2022 06:16 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 5908

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764028006506 que habilita desde FCN 5501 hasta FCN 9000. Vence 2023-04-22

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**	SERVICIOS GENERALES CONVENIO 7416 DEL 2021
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA		Bogota D.C.	5366355	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/05/2022	23/06/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE131	TAPABOCA * 50 UND BEGUT	10	Pq	13.000	19%	2.470	130.000
2	ASE440	GUANTE NEGRO TALLA 8 CL 35 FORTEX	5	Und.	4.500	19%	855	22.500
3	ASE123	GUANTE NEGRO TALLA 9 CL 35 FORTEX	5	Und.	4.500	19%	855	22.500
4	ASE134	COFIAS GORROS PQ * 100	5	Pq	18.000	19%	3.420	90.000

Total_Item 4

Valor en Letras

TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**265.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**50.350**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**315.350**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**315.350**

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: 24/05/2022 16:30:08

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: 3ee30001a889d386d6abbf2dbcf0a2159698502efb10cac283da24ae8ee96b5fa9180307da35ed44678e6d802895a358--Expedición:24/05/2022 06:17 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 5939

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764028006506 que habilita desde FCN 5501 hasta FCN 9000. Vence 2023-04-22

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**	ALIMENTOS Y GRASTRONOMIA CONVENIO 7416 DEL 2021
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA		Bogota D.C.	5366355	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/05/2022	27/06/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE131	TAPABOCA * 50 UND BEGUT	10	Pq	14.000	19%	2.660	140.000
2	ASE440	GUANTE NEGRO TALLA 8 CL 35 FORTEX	4	Und.	4.000	19%	760	16.001
3	ASE123	GUANTE NEGRO TALLA 9 CL 35 FORTEX	4	Und.	4.000	19%	760	16.000
4	ASE134	COFIAS GORROS PQ * 100	5	Pq	15.413	19%	2.928	77.065

Total_Item 4

Valor en Letras

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**249.066**
DESCUENTO	**0**
IVA	**47.323**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**296.389**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**296.389**

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: 31/05/2022 18:01:12

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: 1e62e0271a5655f26d357ac82b858d159de52e65395c4cc15ea87728e40370b2207d6b0c845533df53582410e533ea2b--Expedición:01/06/2022 08:20 AM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 5909

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764028006506 que habilita desde FCN 5501 hasta FCN 9000. Vence 2023-04-22

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	ELEMENTOS DE SALUD CONVENIO 7416 DE 2021
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/05/2022	23/06/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE131	TAPABOCA * 50 UND BEGUT	12	Pq	13.000	19%	2.470	156.000
2	ASE132	GUANTE NITRILO AZUL TALLA M	1	Pq	45.000	19%	8.550	45.000
3	ASE069	GUANTE DE LATEX CAJA * 100	1	Und.	35.000	19%	6.650	35.000
4	ASE133	GUANTE MANIPULACION PQ * 100	1	Pq	2.300	19%	437	2.300
5	ASE134	COFIAS GORROS PQ * 100	3	Pq	18.000	19%	3.420	54.000

Total_Item 5

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	292.300
DESCUENTO	0
IVA	55.537
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	347.837
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	347.837

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: 24/05/2022 16:32:45

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: fc1fbe48c1420fe47c551c3d4aeae346ba39f6cee16363240326 4a3536ad6828c1a7b2e412b9ce1e2d7ee13c54ad0b12--Expedición:24/05/2022 06:19 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 5941

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764028006506 que habilita desde FCN 5501 hasta FCN 9000. Vence 2023-04-22

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

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**POR CONCEPTO DE**
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355	CONVENIO 7416 DEL2021 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/05/2022	27/06/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP208	RESMA CARTA REPROGRAF	10	Und.	7.800	19%	1.482	78.000

Total_Item 1

Valor en Letras

NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**78.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**14.820**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**92.820**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**92.820**

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: 28/05/2022 12:50:10

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: f82534e927030d8f1e61ea0d86d97739f4a22c5ba9bacb4b40f63627876a83f9e4984b95f2e7684afe8ccfb88759ca4e--Expedición:02/06/2022 02:05 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 5940

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764028006506 que habilita desde FCN 5501 hasta FCN 9000. Vence 2023-04-22

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	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CONVENIO 7416 DE 2021
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/05/2022	27/06/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP096	PLASTILINA BARRA MI TRENSITO SURT * 12	10	Pq	3.800	19%	722	38.005
2	PAP873	PAPEL CREPE *10 COLORES	5	Pq	3.800	19%	722	19.002
3	PAP108	ROLLO KRAFT 40"	1	Und.	34.000	19%	6.460	34.000
4	PAP1277	PAPEL PERIODICO 70 * 100 PLIEGO	13	Und.	130	0%	0	1.696
5	PAP274	COLBON PAPEL GALON * 4000	1	gal	43.900	19%	8.341	43.900
6	PAP684	VINILO PARCHESITO COLORES PLANOS * 250 ML	6	Und.	3.800	19%	722	22.803
7	VAR3832	BANDA ELASTICA COLORES	8	Und.	17.800	19%	3.382	142.404
8	PAP316	PINCEL ETERNA REDONDO / PLANO #06	5	Und.	780	19%	148	3.902
9	PAP985	PINCEL ETERNA REDONDO / PLANO #08	5	Und.	980	19%	186	4.902
10	PAP208	RESMA CARTA REPROGRAF	5	Und.	7.800	19%	1.482	39.002
11	PAP1558	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	5	Und.	9.900	19%	1.881	49.502
12	VAR259	PELOTA PISCINA X 25	3	Pq	7.800	19%	1.482	23.401
13	VAR802	PELOTA PILATES 65 CM	1	Und.	29.000	19%	5.510	29.000
14	VAR693	PORTARETRATO EN MADERA 15 * 20	10	Und.	14.000	19%	2.660	140.000
15	PAP641	PAPEL SILUETA PLIEGO COLORES	9	Und.	280	19%	53	2.524
16	PAP259	ROTULO ADHESIVO CARTA IMPRENTAR PQ. * 10	3	Pq	6.800	19%	1.292	20.401
17	PAP502	PAPEL TORNASOL ROLLO X 10	3	Pq	3.500	19%	665	10.501
18	PAP777	PAPEL CELOFAN PLIEGO SURT * UND	2	Und.	400	19%	76	801
19	VAR3881	CAJA DE MADERA 24 * 18 DECORATIVA	5	Und.	15.200	19%	2.888	76.000
20	VAR2888	ALCANCIAS MEDIANAS EN MADERA	3	Und.	10.800	19%	2.052	32.400

Total_Item 20

Valor en Letras

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	734.152
DESCUENTO	0
IVA	139.167
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	873.318
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	873.318

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

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: 31/05/2022 18:10:21

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330

CUFE: c45843c89782bcfedd960e0ccba1998a2246b9a65a16de6040b0c8325cf6874109ab671b1043bd38b36d3bf69d645be5--Expedición:01/06/2022 08:18 AM