Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 5934

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	CONVENIO 7416 DE 2021 ASEO PERSONAL
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	ASE385	PAPEL HIGIENICO ROSAL PLUS 35 MTS	247	Und.	1.500	19%	285	370.621
2	ASE047	CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION * 100 GRMS	45	Und.	4.200	19%	798	189.022
3	ASE478	TALCO MEXANA * 85 GR	50	Und.	5.200	19%	988	260.025
4	ASE139	DESODORANTE ROLL-ON FAWY 90 GR	48	Und.	4.800	19%	912	230.424
5	ASE020	PRESTOBARBA 3 HOJAS AZUL GILLET	150	Und.	3.249	19%	617	487.424
6	VAR413	PROTECTOR SOLAR BALAO 120ml	2	Und.	19.500	19%	3.705	39.001
7	VAR2234	SHAMPOO ARGAN RENACER * 500	50	Und.	4.800	19%	912	240.025
8	ASE079	JABON PARA MANOS FAWY * 500 ML	50	Und.	4.800	19%	912	240.025
9	ASE130	CREMA RENACER * 1000 ML	50	Und.	8.900	19%	1.691	445.025
10	VAR3271	COREGA * 30 TABLETAS	16	Und.	12.800	19%	2.432	204.808
11	ASE1100	CREMA COREGA ADHESIVA * 20 G	16	Und.	16.500	19%	3.135	264.008
12	ASE543	JABON TOCADOR	50	Und.	1.900	19%	361	95.025
13	VAR392	CORTA UÑAS GRANDE	50	Und.	1.860	19%	353	93.009
14	VAR393	PEINILLA BOLSILLO	2	Und.	180	19%	34	359
15	ASE182	CEPILLO DE DIENTES COLGATE	48	Und.	1.600	19%	304	76.776
16	ASE994	SEDA DENTAL MAXIDENT * 30 MTS	2	Und.	3.400	19%	646	6.799
17	VAR2324	VASO BICOLOR * 10 ONZ	2	Und.	1.700	19%	323	3.399
18	ASE1101	ENJUAGUE BUCAL * 500	50	Und.	14.800	19%	2.812	739.975

FACTURA AMORTIZADA PARA MAYO 2022
DETALLE DE EJECUCION MAYO 1-31
APORTE SDIS$ 4.739.976
SALDO PARA JUNIO 2022 $ 3.062

Total_Item 18

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.985.746
DESCUENTO	0
IVA	757.292
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.743.038
RETEFUENTE	99.644
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.643.394

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 14:29:27

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: 22e53a06248ca8d396f6afe9b4d6fec52614ec35f684817a435ae72d91312434bb518ddd936b10e713a154d18179b340--Expedición:01/06/2022 08:24 AM