Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 6495

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
29/07/2022	28/08/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP154	PAPEL CREPE PLIEGO * UND	100	Und.	480	19%	91	48.000
2	PAP466	PLASTILINA PELIKAN CORTA * 10	5	Und.	4.500	19%	855	22.500
3	VAR505	BOMBA R12 SEMPERTEX COLORES * 50	3	Pq	13.800	19%	2.622	41.400
4	PAP118	CINTA TESA TRANSPARENTE BASICA 48 * 40	3	Und.	3.800	19%	722	11.400
5	PAP1024	CINTA TESA TRANSPARENTE 24*40 * UND	2	Und.	2.800	19%	532	5.600
6	PAP1091	CUADERNO 00-105 ARGOLLADO 80 H	5	Und.	4.900	0%	0	24.500
7	PAP832	LIBRO PARA COLOREAR	5	Und.	2.500	0%	0	12.500
8	PAP1492	LIBRO DE SOPA DE LETRAS	5	Und.	3.800	0%	0	19.000
9	PAP2111	LIBRO DE MANDALAS PAR PINTAR	5	Und.	3.800	0%	0	19.000
10	VAR019	PINTURA EN AEROSOL COLORES PLANOS	5	Und.	12.800	19%	2.432	64.000
11	PAP1789	PISTOLA SILICONA SECURITY GRANDE	2	Und.	24.000	19%	4.560	48.000
12	VAR1019	SILICONA BARRA GRUESA * UND	5	Und.	1.200	19%	228	6.000
13	PAP164	TIJERA PUNTA ROMA MAPED * 13 CM	4	Und.	1.480	19%	281	5.920
14	PAP1142	MARCADOR PERMANENTE 418 PELIKAN SURT	4	Und.	1.550	19%	295	6.200
15	PAP830	MARCADOR BORRABLE SURT EXPO * UND	4	Und.	1.680	19%	319	6.720
16	PAP1421	ESCARCHA MURANO SURT KILO	2	Und.	27.000	19%	5.130	54.000

Total_Item 16

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	394.740
DESCUENTO	0
IVA	60.751
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	455.491
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	455.491

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: 29/07/2022 18:14:06

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: 788c07974758949a85b03d809aa1662781b3d617f120137cb1c221c96c3cc5ab250db59148ead32dadbabd2c0c5b916a--Expedición:30/07/2022 02:23 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 6500

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
29/07/2022	28/08/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE132	GUANTE NITRILO AZUL TALLA M	1	Pq	37.000	19%	7.030	37.000
2	ASE131	TAPABOCA * 50 UND BEGUT	12	Pq	13.000	19%	2.470	156.000
3	ASE133	GUANTE MANIPULACION PQ * 100	1	Pq	2.600	19%	494	2.600
4	ASE134	COFIAS GORROS PQ * 100	3	Pq	18.000	19%	3.420	54.000
5	VAR372	BATA EN TELA	3	Und.	48.000	19%	9.120	144.000

Total_Item 5

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**393.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**74.784**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**468.384**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**468.384**

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: 29/07/2022 18:18:31

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: e73453547b0ab0422b05bb5ba09327d9c6538360304a32b87f1eeef3719726a146ccba3228891ba30375c9b8fda3a9a0--Expedición:30/07/2022 02:44 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 6499

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	ALIMENTOS Y GRASTRONOMIA CONVENIO 7416 DEL 2021

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/07/2022	29/07/2022	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	10	Pq	18.000	19%	3.420	180.000

Total_Item 4

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**355.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**67.450**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**422.450**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**422.450**

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: 30/07/2022 11:57:48

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: 5c3b6e32e2884755c6314acc14082e1634be99acea6d3e2a8ec0a61c911e6c57e9372076660dd2d67e167b2d56f1febef--Expedición:30/07/2022 02:42 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. 6498

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
29/07/2022	29/07/2022	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	10	Pq	18.000	19%	3.420	180.000

Total_Item 4

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**355.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**67.450**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**422.450**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**422.450**

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: 30/07/2022 11:57:02

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: c44c71119a392dc2bcd57a0518d8fdb5cdf934fa87d990d6da2e18d8b8f8240a8f7cc7612952977d5180e73e54688ff8--Expedición:30/07/2022 02:38 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 6497

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
29/07/2022	29/07/2022	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	20	Und.	2.900	0%	0	58.000
3	VAR1238	COMPRESA NO ESTERIL	2	Und.	3.000	0%	0	6.000
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	FER011	PILA ENERGIZER AA RECARGABLE NH 15BP	4	Und.	14.800	19%	2.812	59.200
7	VAR768	ACETAMINOFEN 500 GR * 100	2	Und.	2.000	0%	0	4.000
8	VAR437	VENDA ELASTICA 2 * 5	2	Und.	1.600	0%	0	3.200
9	VAR455	VENDA ELASTICA 3 * 5	1	Und.	2.150	0%	0	2.150
10	VAR660	VENDA ELASTICA 5 * 5	1	Und.	3.200	0%	0	3.200
11	VAR212	VENDA ALGODÓN 3 * 5	1	Und.	1.600	0%	0	1.600
12	ASE069	GUANTE DE LATEX CAJA * 100	1	Und.	35.000	19%	6.650	35.000
13	VAR1113	MICROPORE 2 * 5	2	Und.	18.000	0%	0	36.000
14	VAR423	ALGODÓN BLANCO * 25 GR	2	Pq	1.800	0%	0	3.600
15	ASE484	CURAS * 100	2	Pq	7.800	0%	0	15.600

Total_Item 15

Valor en Letras

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**277.050**
DESCUENTO	**0**
IVA	**17.898**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**294.948**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**294.948**

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: 30/07/2022 11:34:01

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330

CUFE: bf91eba4188f844d4b561a76388845fe9d5ffb28ce68df89b1970cc5077bf3d3814f8f12f1ff03af14098569ec0f5d35--Expedición:30/07/2022 03:31 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 6496

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
29/07/2022	28/08/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP208	RESMA CARTA REPROGRAF	12	Und.	13.400	19%	2.546	160.800
2	PAP246	RESMA OFICIO CARTOPRINT	5	Und.	13.800	19%	2.622	69.000
3	PAP2061	ESFERO MAPED DE TAPA	36	Und.	483	19%	92	17.388
4	VAR2606	TINTA EPSON 664 COLORES	2	Und.	26.000	19%	4.940	52.000
5	PAP1405	SOBRE MANILA OFICIO * UND	24	Und.	120	19%	23	2.880
6	PAP2431	HUMEDECEDOR DE DEDOS SORTKWIK DE 50 GR	2	Und.	4.800	19%	912	9.600

Total_Item 6

Valor en Letras

TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**311.668**
DESCUENTO	**0**
IVA	**59.217**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**370.885**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**370.885**

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: 29/07/2022 18:15:02

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: cb316d135c5ef3c3af498ab1d84f1ff358a72915a84ae613b9680999e15b736f846c0d5d7b03592122e79432b6821c37--Expedición:30/07/2022 02:33 PM