Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 9428

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764044718030 Que habilita desde FCN 9001 hasta FCN 13000 Vence 2024-02-20

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	CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	5366355
POR CONCEPTO DE	ASEO PERSONAL CONVENIO 7416 DE 2021

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/03/2023	27/04/2023	COMERCIALIZADORA NIVER SAS	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE385	PAPEL HIGIENICO ROSAL TRIPLE HOJA PLUS * 35 MTS	149	Und.	1.600	19%	304	238.473
2	ASE478	TALCO MEXANA * 85 GR	53	Und.	5.800	19%	1.102	307.426
3	ASE139	DESODORANTE ROLL-ON FAWY 90 GR	54	Und.	6.000	19%	1.140	324.026
4	ASE079	JABON PARA MANOS FAWY * 500 ML	52	Und.	5.800	19%	1.102	301.622
5	ASE130	CREMA RENACER * 1000 ML	53	Und.	8.900	19%	1.691	471.700
6	VAR3271	COREGA * 30 TABLETAS	12	Und.	22.400	19%	4.256	268.800
7	ASE1100	CREMA COREGA ADHESIVA * 40 G	14	Und.	28.500	19%	5.415	399.000
8	ASE543	JABON TOCADOR SURTIDO	55	Und.	1.900	19%	361	104.500
9	ASE1101	ENJUAGUE BUCAL * 250 ML	55	Und.	9.200	19%	1.748	506.000
10	ASE020	PRESTOBARBA 3 HOJAS AZUL GILLET	140	Und.	3.800	19%	722	532.000
11	VAR2234	SHAMPOO ARGAN RENACER * 500	55	Und.	11.800	19%	2.242	649.000
12	ASE994	SEDA DENTAL MAXIDENT * 30 MTS	29	Und.	3.800	19%	722	110.200
13	ASE182	CEPILLO DE DIENTES COLGATE	55	Und.	3.098	19%	589	170.390
14	ASE047	CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION * 100 GRMS	50	Und.	5.949	19%	1.130	297.450

DETALLE EJECUCION 1 - 31 MARZO 2023
APORTE SDIS $4'709.356
SALDO $860.544
SEGUN ESTRUCTURA AÑO 2021

Total_Item 14

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.680.588**
DESCUENTO	**0**
IVA	**889.312**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.569.900**
RETEFUENTE	**117.015**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.452.885**

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, presentando su factura.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/04/2023 16:43:35

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

Documento de Contingencia

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com
CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330