Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 10180

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		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
29/05/2023	28/06/2023	COMERCIALIZADORA NIVER SAS	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VAR1368	GASA LIMPIA * 100	1	Und.	7.500	0%	0	7.500
2	VAR1342	GASA ESTERIL TEJIDA ALFA 3 * 3 * 12	3	Und.	9.800	0%	0	29.400
3	ASE484	CURAS * 100	1	Pq	7.800	0%	0	7.800

Total_Item 3

Valor en Letras

CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	44.700
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	44.700
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	44.700

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: 29/05/2023 16:38:11

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

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330

CUFE: 13b29c93c6837353f6f1095f1d0f13c0f7f413e2b58172eaff7ba7c02dbcc5df5b4476cf3395166a508183c279ac7704--Expedición:05/06/2023 04:46 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 10182

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		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
29/05/2023	28/06/2023	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE133	GUANTE MANIPULACION PQ * 100	1	Pq	2.600	19%	494	2.600
2	ASE132	GUANTE NITRILO AZUL TALLA M	1	Pq	45.000	19%	8.550	45.000
3	ASE134	COFIAS GORROS PQ * 100	3	Pq	18.000	19%	3.420	54.000
4	ASE131	TAPABOCA * 50 UND BEGUT	12	Pq	13.000	19%	2.470	156.000

Total_Item 4

Valor en Letras

TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	257.600
DESCUENTO	0
IVA	48.944
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	306.544
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	306.544

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: 29/05/2023 16:46:41

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

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330

CUFE: 6072dac37d2e58febb6c1073d0ad991c271dffca89e30098b6900959c33ceebfbb6956ee482f5a46eaa2381da08484a3--Expedición:05/06/2023 04:47 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. 10183

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

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/05/2023	28/06/2023	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP208	RESMA CARTA REPROGRAF	10	Und.	13.400	19%	2.546	134.000
2	PAP275	RESMA OFICIO REPROGRAF	3	Und.	13.800	19%	2.622	41.400
3	PAP2061	ESFERO MAPED DE TAPA	24	Und.	483	19%	92	11.592

Total_Item 3

Valor en Letras

DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**186.992**
DESCUENTO	**0**
IVA	**35.528**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**222.520**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**222.520**

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: 29/05/2023 16:47:30

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

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330

CUFE: a52a8f7c2e9541ee54ce05d0764f62aa91cc783faf80b68b5b032e28a1c09d1fc8499393e2e9e9ca8523a424c23cb659--Expedición:05/06/2023 04:47 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 10184

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/05/2023	28/06/2023	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE131	TAPABOCA * 50 UND BEGUT	4	Pq	12.800	19%	2.432	51.200
2	ASE440	GUANTE NEGRO TALLA 8 CL 35 FORTEX	2	Und.	4.500	19%	855	9.000
3	ASE134	COFIAS GORROS PQ * 100	2	Pq	18.000	19%	3.420	36.000
4	VAR7486	UNIFORME ANTIFLUIDO DE DOS PIEZAS CERRADO SIN BOLSILLOS	5	Und.	89.000	19%	16.910	445.000
5	VAR7485	CALZADO CERRADO SIN CORDONES ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLES	5	Und.	44.000	19%	8.360	220.000
6	VAR036	PETOS EN PVC	5	Und.	37.800	19%	7.182	189.000
7	VAR2316	BOTA CAUCHO SIN PUNTA MACHA	5	Und.	49.000	19%	9.310	245.000

Total_Item 7

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.195.200
DESCUENTO	0
IVA	227.088
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.422.288
RETEFUENTE	29.880
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.392.408

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: 29/05/2023 17:21:32

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

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330

CUFE: 07b1719d110ed511430d98b84ca4348715b026857815e51239b473c009cd6d15de65e3b8220870a2edf8084d27950fc9--Expedición:05/06/2023 04:47 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 10185

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		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
29/05/2023	28/06/2023	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE131	TAPABOCA * 50 UND BEGUT	4	Pq	12.800	19%	2.432	51.200
2	ASE440	GUANTE NEGRO TALLA 8 CL 35 FORTEX	2	Und.	4.500	19%	855	9.000
3	ASE134	COFIAS GORROS PQ * 100	4	Pq	18.000	19%	3.420	72.000
4	VAR7486	UNIFORME ANTIFLUIDO DE DOS PIEZAS CERRADO SIN BOLSILLOS	4	Und.	89.000	19%	16.910	356.000
5	VAR7485	CALZADO CERRADO SIN CORDONES ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLES	4	Und.	44.000	19%	8.360	176.000
6	VAR036	PETOS EN PVC	4	Und.	37.800	19%	7.182	151.200

Total_Item 6

Valor en Letras

NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	815.400
DESCUENTO	0
IVA	154.926
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	970.326
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	970.326

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: 29/05/2023 17:22:03

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

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330

CUFE: 6a7f0738c5c864ea7d60b38272f37b7ccc43922c95d9fe0239a5a945d6e740ef5e262cb2b5d37bad762f51eb40845828--Expedición:05/06/2023 04:48 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 10186

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		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
29/05/2023	28/06/2023	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP108	ROLLO KRAFT 40"	1	Und.	53.800	19%	10.222	53.800
2	PAP1277	PAPEL PERIODICO 70 * 100 PLIEGO	25	Und.	130	0%	0	3.262
3	PAP274	COLBON PAPEL GALON * 4000	1	gal	67.231	19%	12.774	67.231
4	PAP684	VINILO PARCHESITO COLORES PLANOS * 250 ML	10	Und.	6.800	19%	1.292	68.000
5	PAP154	PAPEL CREPE PLIEGO * UND	100	Und.	480	19%	91	48.000
6	PAP1459	SET PINCEL PLANO MATISSE REDONDO * 12	2	Und.	26.000	19%	4.940	52.000
7	VAR614	BOMBA R12 COLORES PONCE * 50 UND	4	Pq	13.800	19%	2.622	55.200
8	PAP117	CINTA TESA ENMASCARAR 48 * 40	8	Und.	11.200	19%	2.128	89.600
9	PAP118	CINTA TESA TRANSPARENTE BASICA 48 * 40	8	Und.	3.800	19%	722	30.400
10	PAP991	CUADERNO COSIDO 100 H ECONOMICO	10	Und.	3.800	0%	0	38.000
11	PAP232	CLIP ESTANDAR TRITON CAJA * 100	2	Und.	800	19%	152	1.600
12	PAP830	MARCADOR BORRABLE SURT EXPO * UND	10	Und.	1.680	19%	319	16.800
13	PAP793	PLUMON PELIKAN * 12	10	Pq	6.300	19%	1.197	63.000
14	PAP239	BORRADOR PELIKAN PZ 20	20	Und.	490	19%	93	9.800
15	PAP219	TAJALAPIZ IGLOO DOBLE SERVICIO	5	Und.	2.200	19%	418	11.000
16	PAP230	CARTON CARTULINA PLIEGO	5	Und.	3.900	19%	741	19.500
17	VAR503	ROLLO CINTA FALLA 16 MM *100 MTRS	2	Und.	24.000	19%	4.560	48.000
18	PAP834	ROLLO CINTA GAFFER	5	Und.	8.400	19%	1.596	42.000
19	VAR893	TELA DACRON * MTS	40	m	22.800	19%	4.332	912.000

Total_Item 19

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.629.193
DESCUENTO	0
IVA	301.707
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.930.900
RETEFUENTE	40.730
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.890.170

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: 29/05/2023 17:23:45

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

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330

CUFE: d6104bb6d885989bc469d9267e9f7247df1800384c8baae874856a6cd96213332f4374bffc41c2dd095b9da685dd3577--Expedición:05/06/2023 04:48 PM