Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 10178

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**	ASEO PERSONAL 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	ASE385	PAPEL HIGIENICO ROSAL TRIPLE HOJA PLUS * 35 MTS	150	Und.	1.600	19%	304	239.972
2	ASE478	TALCO MEXANA * 85 GR	50	Und.	5.800	19%	1.102	290.000
3	ASE139	DESODORANTE ROLL-ON FAWY 90 GR	48	Und.	6.000	19%	1.140	288.000
4	ASE079	JABON PARA MANOS FAWY * 500 ML	50	Und.	5.800	19%	1.102	290.000
5	ASE130	CREMA RENACER * 1000 ML	50	Und.	8.900	19%	1.691	445.000
6	VAR3271	COREGA * 30 TABLETAS	14	Und.	22.400	19%	4.256	313.600
7	ASE1100	CREMA COREGA ADHESIVA * 40 G	14	Und.	28.500	19%	5.415	399.000
8	ASE543	JABON TOCADOR SURTIDO	47	Und.	1.900	19%	361	89.300
9	ASE1101	ENJUAGUE BUCAL * 250 ML	50	Und.	9.200	19%	1.748	460.000
10	ASE020	PRESTOBARBA 3 HOJAS AZUL GILLET	150	Und.	3.800	19%	722	570.000
11	VAR2234	SHAMPOO ARGAN RENACER * 500	50	Und.	11.800	19%	2.242	590.000
12	ASE994	SEDA DENTAL MAXIDENT * 30 MTS	4	Und.	3.800	19%	722	15.200
13	ASE047	CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION * 100 GRMS	50	Und.	6.000	19%	1.140	300.000
14	VAR2324	VASO BICOLOR * 10 ONZ	9	Und.	1.700	19%	323	15.300
15	ASE828	BLOQUEADOR SOLAR FACTOR 70 DE 120 ML	11	Und.	41.750	19%	7.933	459.250

Total_Item 15

Valor en Letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.764.622**
DESCUENTO	**0**
IVA	**905.278**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.669.900**
RETEFUENTE	**119.116**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.550.784**

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 15:59:15

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: 98820c945b34d4defe42cb0f6f1596e13b3796435323030fd0d87cd89c8956a6038bf60394ff759ba8796052781657e2--Expedición:05/06/2023 04:46 PM