Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 10819

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
21/07/2023	20/08/2023	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: 02/08/2023 12:44:11

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

Documento de Contingencia

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

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 10820

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 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
21/07/2023	20/08/2023	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: 02/08/2023 12:55:44

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

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 10821

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
21/07/2023	20/08/2023	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

Total_Item 3

Valor en Letras

CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**96.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**18.278**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**114.478**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**114.478**

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: 02/08/2023 12:57:55

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

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 10822

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	SERVICIOS GENERALES 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
21/07/2023	20/08/2023	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

Total_Item 3

Valor en Letras

CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**96.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**18.278**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**114.478**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**114.478**

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: 02/08/2023 12:59:13

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

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 10823

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
21/07/2023	20/08/2023	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	15	Und.	3.800	0%	0	57.000
11	PAP830	MARCADOR BORRABLE SURT EXPO * UND	6	Und.	1.680	19%	319	10.080
12	PAP793	PLUMON PELIKAN * 12	5	Pq	6.300	19%	1.197	31.500
13	PAP239	BORRADOR PELIKAN PZ 20	12	Und.	490	19%	93	5.880
14	PAP230	CARTON CARTULINA PLIEGO	30	Und.	3.900	19%	741	117.000
15	VAR503	ROLLO CINTA FALLA 16 MM *100 MTRS	2	Und.	24.000	19%	4.560	48.000
16	PAP304	PEGASTIC ORIGINAL * 40 GR	10	Und.	8.000	19%	1.520	80.000
17	PAP112	PALO PINCHO # 25 * 100	2	Pq	7.995	19%	1.519	15.990
18	PAP116	SILICONA BARRA GRUESA * KILO	1	Und.	26.800	19%	5.092	26.800
19	PAP308	SILICONA LIQUIDA TESA 500 GR	5	Und.	27.000	19%	5.130	135.000
20	PAP164	TIJERA PUNTA ROMA MAPED * 13 CM	5	Und.	1.480	19%	281	7.400
21	VAR3958	PELOTA ANTIESTRES	5	Und.	2.200	19%	418	11.000
22	PAP191	REGLA 30 CM ORBAPLAST	3	Und.	1.800	19%	342	5.400

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 10823

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
21/07/2023	20/08/2023	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
23	PAP322	COLORES UNIPUNTA JUMBO KORES * 12	5	Und.	14.800	0%	0	74.000
24	VAR756	LACA AEROSOL TRANSPARENTE	1	Und.	13.800	19%	2.622	13.800

Total_Item 24

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.106.343**
DESCUENTO	**0**
IVA	**184.695**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.291.039**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.291.039**

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: 02/08/2023 14:51:14

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