Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 11296

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 DE SALUD CONVENIO 7416 DE 2021

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/08/2023	23/09/2023	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: 05/09/2023 09:55:24

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. 11297

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
24/08/2023	23/09/2023	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	36	Und.	483	19%	92	17.388
4	PAP2584	CARPETA CON LOGO SDIS	50	Und.	3.950	19%	751	197.500
5	PAP1325	GANCHO EXPEDIENTE LEGAJAR PLASTICO LARGO * 20 UND	50	Pq	9.916	19%	1.884	495.800
6	PAP2178	LAPIZ GRAFITO MAPED HB PZ	36	Und.	567	0%	0	20.412

Total_Item 6

Valor en Letras

UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**906.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**168.357**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.074.857**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.074.857**

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: 05/09/2023 09:59:18

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. 11298

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
24/08/2023	23/09/2023	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: 05/09/2023 10:32:30

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

Documento de Contingencia

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

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 11299

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	SERVICIOS GENERALES CONVENIO 7416 DEL 2021

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/08/2023	23/09/2023	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: 05/09/2023 14:13:07

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. 11300

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	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CONVENIO 7416 DE 2021

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/08/2023	23/09/2023	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	PAP793	PLUMON PELIKAN * 12	5	Pq	6.300	19%	1.197	31.500
12	PAP230	CARTON CARTULINA PLIEGO	30	Und.	3.900	19%	741	117.000
13	PAP304	PEGASTIC ORIGINAL * 40 GR	10	Und.	8.000	19%	1.520	80.000
14	PAP164	TIJERA PUNTA ROMA MAPED * 13 CM	5	Und.	1.480	19%	281	7.400
15	PAP322	COLORES UNIPUNTA JUMBO KORES * 12	5	Und.	14.800	0%	0	74.000
16	VAR756	LACA AEROSOL TRANSPARENTE	1	Und.	13.800	19%	2.622	13.800
17	PAP1704	ACRILICO COLORES SURTIDOS * 12	1	Und.	22.800	19%	4.332	22.800
18	PAP828	FOAMY ESCARCHADO PLIEGO	20	Und.	7.800	19%	1.482	156.000
19	PAP219	TAJALAPIZ IGLOO DOBLE SERVICIO	5	Und.	2.200	19%	418	11.000
20	VAR5560	PALO PALETA GRANDE * 1000 ML	2	Und.	10.216	19%	1.941	20.432
21	VAR445	CINTA DOBLE FAZ 3M 18 MM * 2 MTS	5	Und.	5.800	19%	1.102	29.000
22	PAP194	BISTURI ENCAUCHETADO	3	Und.	6.600	19%	1.254	19.800

Total_Item 22

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.107.225**
DESCUENTO	**0**
IVA	**184.863**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.292.088**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.292.088**

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: 05/09/2023 14:45:27

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