Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 11295

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
24/08/2023	23/09/2023	COMERCIALIZADORA NIVER SAS	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE182	CEPILLO DE DIENTES COLGATE	1	Und.	3.098	19%	589	3.098
2	VAR2324	VASO BICOLOR * 10 ONZ	1	Und.	1.700	19%	323	1.700
3	VAR3271	COREGA * 30 TABLETAS	12	Und.	22.385	19%	4.253	268.620
4	ASE1100	CREMA COREGA ADHESIVA * 40 G	12	Und.	28.500	19%	5.415	342.000
5	ASE1101	ENJUAGUE BUCAL * 250 ML	50	Und.	9.200	19%	1.748	460.000
6	ASE543	JABON TOCADOR SURTIDO	50	Und.	1.900	19%	361	95.000
7	ASE079	JABON PARA MANOS FAWY * 500 ML	50	Und.	5.800	19%	1.102	290.020
8	ASE130	CREMA RENACER * 1000 ML	50	Und.	8.900	19%	1.691	445.025
9	ASE020	PRESTOBARBA 3 HOJAS AZUL GILLET	150	Und.	3.800	19%	722	570.074
10	ASE385	PAPEL HIGIENICO ROSAL TRIPLE HOJA PLUS * 35 MTS	150	Und.	1.600	19%	304	240.074
11	VAR2234	SHAMPOO ARGAN RENACER * 500	50	Und.	11.800	19%	2.242	590.025
12	ASE478	TALCO MEXANA * 85 GR	50	Und.	5.800	19%	1.102	290.025
13	ASE828	BLOQUEADOR SOLAR FACTOR 70 DE 120 ML	29	Und.	36.411	19%	6.918	1.055.933
14	ASE139	DESODORANTE ROLL-ON FAWY 90 GR	1	Und.	6.000	19%	1.140	6.000
15	ASE994	SEDA DENTAL MAXIDENT * 30 MTS	13	Und.	3.800	19%	722	49.406
16	VAR392	CORTA UÑAS GRANDE	1	Und.	1.860	19%	353	1.860
17	ASE047	CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION * 100 GRMS	2	Und.	7.300	19%	1.387	14.601
18	ASE532	PEINILLA MOJARRA * UND	2	Und.	600	19%	114	1.201

Total_Item 18

Valor en Letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.724.661**
DESCUENTO	**0**
IVA	**897.685**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.622.346**
RETEFUENTE	**118.117**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.504.229**

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 09:41:42

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