Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 13447

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065480794 que habilita desde FCN 13301 hasta FCN 13600. Vence 2025-02-13

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	830143151 9	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**	**ORDEN DE COMPRA**	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
29/02/2024	30/03/2024	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: 29/02/2024 14:58:28

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: 12a3b50fe0ac76743cce4a99b2dbf8a467db453e2e149171a8bad82cab0fcf82caed85a48bde51bddffb9a8d670a01c6--Expedición:01/03/2024 11:24 AM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 13448

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065480794 que habilita desde FCN 13301 hasta FCN 13600. Vence 2025-02-13

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	830143151 9	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**	**ORDEN DE COMPRA**	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
29/02/2024	30/03/2024	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: 29/02/2024 15:02:20

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: 2ce78440e2e95ae84d31929a764a374644f40938c5ba8ba30f39d86849575137 49d6137116cc34a30ad58adabbed9b67--Expedición:01/03/2024 11:32 AM

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 13449

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065480794 que habilita desde FCN 13301 hasta FCN 13600. Vence 2025-02-13

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	830143151 9	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**	**ORDEN DE COMPRA**	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
29/02/2024	30/03/2024	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE133	GUANTE DE MANIPULACION * 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: 29/02/2024 15:04:33

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: c93632562aed05daf6d8cd7be305a0bc355f0ba931141f99f4ca3896614146b5743a0cd0d0bf78415148473e714392d1--Expedición:01/03/2024 11:15 AM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 13450

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065480794 que habilita desde FCN 13301 hasta FCN 13600. Vence 2025-02-13

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	830143151 9	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**	**ORDEN DE COMPRA**	ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES DE ARCHIVO CONVENIO 7416
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C. / 5366355		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/02/2024	30/03/2024	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP208	RESMA CARTA REPROGRAF	8	Und.	13.400	19%	2.546	107.200
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	PAP2178	LAPIZ GRAFITO MAPED HB PZ	36	Und.	567	0%	0	20.412

Total_Item 4

Valor en Letras

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**186.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**31.538**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**217.938**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**217.938**

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: 29/02/2024 15:06:05

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: 1aff8e3ec9bfcb99594f1eac389f53d7001590be76ce4eec0f19dd04d65275fccc68f9d677f18a04948d36528a9d0108--Expedición:01/03/2024 11:20 AM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 13451

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065480794 que habilita desde FCN 13301 hasta FCN 13600. Vence 2025-02-13

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	830143151 9	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**	**ORDEN DE COMPRA**	ACTIVIDADES COMPLEMENTA-RIAS CONVENIO 7416
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C. / 5366355		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/02/2024	30/03/2024	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP117	CINTA TESA ENMASCARAR 48 * 40	8	Und.	11.200	19%	2.128	89.600
2	PAP118	CINTA TESA TRANSPARENTE BASICA 48 * 40	8	Und.	3.800	19%	722	30.400
3	PAP2111	LIBRO DE MANDALAS PAR PINTAR	5	Und.	3.800	0%	0	19.000
4	PAP1492	LIBRO DE SOPA DE LETRAS	5	Und.	3.800	19%	722	19.000
5	PAP051	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 420 SURT	10	Und.	1.500	19%	285	15.000
6	PAP828	FOAMY ESCARCHADO PLIEGO	12	Und.	7.800	19%	1.482	93.600
7	VAR3161	ESENCIAS SURTIDAS * 250 ML	6	Und.	27.800	19%	5.282	166.800
8	PAP296	BLOCK IRIS CARTA	10	Und.	3.800	19%	722	38.000
9	PAP230	CARTON CARTULINA PLIEGO	10	Und.	3.900	19%	741	39.000
10	PAP163	PISTOLA SILICONA GRUESA IMPORTADA	1	Und.	25.800	19%	4.902	25.800
11	PAP991	CUADERNO COSIDO 100 H ECONOMICO	10	Und.	3.500	0%	0	35.000
12	PAP2359	SILICONA LIQUIDA DE 250 ML MARCA KLIPP	5	Und.	12.800	19%	2.432	64.000
13	VAR414	LIJA PLIEGO REF 180	4	Und.	1.800	19%	342	7.200
14	VAR735	LIJA PLIEGO REF 120 NEGRO / ROJA	4	Und.	1.800	19%	342	7.200
15	PAP191	REGLA 30 CM ORBAPLAST	4	Und.	1.800	19%	342	7.200
16	PAP204	BISTURI GRANDE MAPED	2	Und.	6.800	19%	1.292	13.600
17	VAR5949	CABUYA FIQUE * 80 MT	1	Und.	18.900	19%	3.591	18.900

Total_Item 17

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DIEZ MIL SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**689.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**120.707**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**810.007**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**810.007**

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: 29/02/2024 15:09:35

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: fc5ca6c99eec8c6776f4d5d8a14945600f01d5c57f4d4d222f0f12046ef3bf68ac40c4f71e0f2b85a5af5c2c57ba0f41--Expedición:01/03/2024 11:38 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)