Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 13452

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**	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
29/02/2024	30/03/2024	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	VAR3271	COREGA * 30 TABLETAS	12	Und.	22.385	19%	4.253	268.620
3	ASE1100	CREMA COREGA ADHESIVA * 40 G	12	Und.	28.500	19%	5.415	342.000
4	ASE1101	ENJUAGUE BUCAL * 250 ML	51	Und.	9.200	19%	1.748	469.200
5	ASE543	JABON TOCADOR SURTIDO	51	Und.	1.900	19%	361	96.900
6	ASE079	JABON PARA MANOS FAWY * 500 ML	51	Und.	5.800	19%	1.102	295.800
7	ASE130	CREMA RENACER * 1000 ML	51	Und.	8.900	19%	1.691	453.900
8	ASE020	PRESTOBARBA 3 HOJAS AZUL GILLET	153	Und.	3.800	19%	722	581.464
9	ASE127	PAPEL HIGIENICO ELITE * 33 MTS	153	Und.	1.600	19%	304	244.875
10	VAR2234	SHAMPOO ARGAN RENACER * 500	51	Und.	11.799	19%	2.242	601.771
11	ASE585	TALCO PARA PIES FAWY * 100 GR	51	Und.	5.800	19%	1.102	295.825
12	ASE828	BLOQUEADOR SOLAR FACTOR 100 DE 118 ML	14	Und.	36.520	19%	6.939	511.285
13	ASE139	DESODORANTE ROLL-ON FAWY 90 GR	51	Und.	6.000	19%	1.140	306.025
14	ASE994	SEDA DENTAL MAXIDENT * 30 MTS	3	Und.	3.800	19%	722	11.400
15	VAR2324	VASO BICOLOR * 10 ONZ	1	Und.	1.700	19%	323	1.700
16	VAR392	CORTA UÑAS GRANDE	1	Und.	1.860	19%	353	1.860
17	ASE047	CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION * 100 GRMS	49	Und.	7.300	19%	1.387	357.700

Total_Item 17

Valor en Letras

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.843.424**
DESCUENTO	**0**
IVA	**920.250**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.763.674**
RETEFUENTE	**121.086**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.642.588**

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 15:23:10

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: 40d99e35b3df145e4717364a8f741009b345295f58973a293a2e0cf67d8594d11f07495392e8f15630de47b8c882a6d6--Expedición:01/03/2024 10:55 AM