Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 13847

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066925110 que habilita desde FCN 13601 hasta FCN 18600. Vence 2025-03-07

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		
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	ORDEN DE COMPRA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/03/2024	22/04/2024	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: 23/03/2024 10:02:08

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: cbedc01803f75c1d7c358d09f1c4bfddf03f428b9e761fd77adf36ff86e7c524f89d580f33d4fa9c00c5bb2b5c60398a--Expedición:23/03/2024 11:31 AM

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 13848

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066925110 que habilita desde FCN 13601 hasta FCN 18600. Vence 2025-03-07

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
NIT	830143151 9
POR CONCEPTO DE	ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES DE ARCHIVO CONVENIO 7416 DE 2021

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	ORDEN DE COMPRA
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/03/2024	22/04/2024	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	PAP2178	LAPIZ GRAFITO MAPED HB PZ	36	Und.	567	0%	0	20.412

Total_Item 3

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**169.012**
DESCUENTO	**0**
IVA	**28.234**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**197.246**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**197.246**

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: 23/03/2024 10:05:23

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: 81139377bf295368fd2bc7b4102b27a78f4826121f8f3c72df09bd4685b0ae596e0f8be5466797c44d5c82e8faa335ed--Expedición:23/03/2024 11:34 AM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 13849

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066925110 que habilita desde FCN 13601 hasta FCN 18600. Vence 2025-03-07

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
NIT	830143151 9
POR CONCEPTO DE	GASTRONOMIA CONVENIO 7416 DEL 2021

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**ORDEN DE COMPRA**
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/03/2024	22/04/2024	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: 23/03/2024 10:11:45

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: fd764b804226da04e6d1705526aacc6c4f1fa8ae358240d81b17a793014a48c191616eebe5421a763d4f56a06073e693--Expedición:23/03/2024 11:45 AM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 13851

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066925110 que habilita desde FCN 13601 hasta FCN 18600. Vence 2025-03-07

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
NIT	830143151 9
POR CONCEPTO DE	SERVICIOS GENERALES CONVENIO 7416 DEL 2021

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**ORDEN DE COMPRA**
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/03/2024	22/04/2024	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: 23/03/2024 10:24:45

Medios de Pago: Efectivo

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

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

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330

CUFE: 0d7123c83ba9e1f9ca7cf21fe0573daffc2035be1cb8fd2c347d284d4473c6cba58c4ebf68a8c178554b7bd7dd05fb45--Expedición:23/03/2024 11:47 AM

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

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 13852

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066925110 que habilita desde FCN 13601 hasta FCN 18600. Vence 2025-03-07

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		
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	**ORDEN DE COMPRA**	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/03/2024	22/04/2024	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	PAP828	FOAMY ESCARCHADO PLIEGO	12	Und.	7.800	19%	1.482	93.600
4	PAP230	CARTON CARTULINA PLIEGO	2	Und.	3.900	19%	741	7.800
5	PAP2359	SILICONA LIQUIDA DE 250 ML MARCA KLIPP	5	Und.	12.800	19%	2.432	64.000
6	PAP204	BISTURI GRANDE MAPED	2	Und.	6.800	19%	1.292	13.600
7	VAR5949	CABUYA FIQUE * 80 MT	1	Und.	18.900	19%	3.591	18.900
8	PAP051	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 420 SURT	10	Und.	1.500	19%	285	15.000
9	VAR1573	SEMILLA VARIAS	8	Pq	5.800	19%	1.102	46.400
10	VAR019	PINTURA EN AEROSOL COLORES PLANOS	2	Und.	13.800	19%	2.622	27.600
11	VAR970	PLUMON NEON * 12	1	Und.	9.800	0%	0	9.800
12	VAR4168	BOMBA R6 * 50 PONCE	2	Und.	8.400	19%	1.596	16.800
13	VAR4665	SERVILETERO DE MADERA	6	Und.	23.000	19%	4.370	138.000
14	VAR5921	FAROLES DE MADERA	6	Und.	15.800	19%	3.002	94.800
15	VAR3580	CINTA NEON * 5 MT	10	Und.	8.900	19%	1.691	89.000

Total_Item 15

Valor en Letras

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**755.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**141.645**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**896.945**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**896.945**

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: 23/03/2024 10:32:22

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: cacb46a4ad4e8d0f203bf15f458122d346ae2c5c731454fbb58c91d811d58d134b9266a79db7f3486393265659527078--Expedición:23/03/2024 11:50 AM