Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 14762

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 DE SALUD 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**
30/05/2024	29/06/2024	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: 30/05/2024 14:07:45

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 3232887561 - 3104595329

CUFE: d1b048157d434d887fd493a4e965b73cf382fae70ea74a4d3213836201b1571674cfdd79048267af873cd376faa86241--Expedición:30/05/2024 02:09 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 14763

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 DE ACTIVIDADES DE ARCHIVO CONVENIO 7416 DEL 2021
DIRECCIÓN	CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	5366355
ORDEN DE COMPRA	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/05/2024	29/06/2024	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	24	Und.	567	0%	0	13.608
4	PAP2061	ESFERO MAPED DE TAPA	24	Und.	483	19%	92	11.592

Total_Item 4

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**173.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**30.436**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**204.236**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**204.236**

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: 30/05/2024 14:10:31

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 3232887561 - 3104595329

CUFE: bd622e6fa6c3dffc27398bc5161bfc5b579e49243437aa8d70597e3472881984cbc6f485af64618a9fa81e3b758a937e--Expedición:30/05/2024 02:11 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 14764

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**
30/05/2024	29/06/2024	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: 30/05/2024 14:12:18

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

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 3232887561 - 3104595329

CUFE: bba49cac582388144e2d3769ab9a418aa2c91e942bb6ba34b01987356a410fe39e176251691 3d74d6e69a4724e6a0f1b9--Expedición:30/05/2024 02:13 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 14765

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**
30/05/2024	29/06/2024	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: 30/05/2024 14:14:32

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 3232887561 - 3104595329

CUFE: 845e5c6b298f9c123a1c03043d260c189e50e13955bf1e5981096781066de702642ce6210fa9febf70fb30beb27a7702--Expedición:30/05/2024 02:18 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 14766

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
30/05/2024	29/06/2024	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	PAP204	BISTURI GRANDE MAPED	3	Und.	6.800	19%	1.292	20.400
4	PAP793	PLUMON PELIKAN * 12	5	Pq	6.800	19%	1.292	34.000
5	PAP051	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 420 SURT	10	Und.	1.500	19%	285	15.000
6	VAR614	BOMBA R12 COLORES PONCE * 50 UND	2	Pq	13.800	19%	2.622	27.600
7	PAP154	PAPEL CREPE PLIEGO * UND	50	Und.	480	19%	91	24.000
8	PAP108	ROLLO KRAFT 40"	1	Und.	53.800	19%	10.222	53.800
9	PAP1277	PAPEL PERIODICO 70 * 100 PLIEGO	250	Und.	440	0%	0	110.000
10	PAP684	VINILO PARCHESITO COLORES PLANOS * 250 ML	50	Und.	6.800	19%	1.292	340.000
11	PAP322	COLORES UNIPUNTA JUMBO KORES * 12	4	Und.	14.800	0%	0	59.200
12	PAP1492	LIBRO DE SOPA DE LETRAS	5	Und.	3.800	19%	722	19.000
13	PAP1476	CINTA DOBLE FAZ 18 MM * 2 MT	3	Und.	7.800	19%	1.482	23.400
14	PAP2359	SILICONA LIQUIDA DE 250 ML MARCA KLIPP	10	Und.	12.800	19%	2.432	128.000
15	VAR1019	SILICONA BARRA GRUESA * UND	10	Und.	1.200	19%	228	11.995

Total_Item 15

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	986.395
DESCUENTO	0
IVA	155.267
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.141.662
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.141.662

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: 30/05/2024 14:19:37

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 3232887561 - 3104595329

CUFE: 6686c791b59d40208534cfc9634e98a3b47bee5685795f045e27b83bb64fdcdd97490a873131f1659001a01d90f1918d--Expedición:30/05/2024 02:21 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 14767

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	BOTIQUIN CONVENIO 7416 DE 2021

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**ORDEN DE COMPRA**
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355	BOTIQUIN CONVENIO 7416

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/05/2024	29/06/2024	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VAR214	SOLUCION SALINA * 500 ML	4	Und.	5.800	0%	0	23.200

Total_Item 1

Valor en Letras

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**23.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**23.200**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**23.200**

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: 30/05/2024 14:22:26

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 3232887561 - 3104595329

CUFE: 5cc4e173413e25232399d8f9ff694c0e8a4f5e1321ee433ef31684ffc038fb2b8e83c748e5bc3f1480b6ba87378f772a--Expedición:30/05/2024 02:23 PM