

Datos Clientes

Nombre:GARIN ARAUCO GONZALO GABRIEL
N.I.T.:340775
Dirección:calle 97 #21- 50 Barrio Chico Norte
#3COLOMBIA
Teléfonos:316 2599100
Correo:gonzalogarin219@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEON6931

Fecha de Emisión

2025-10-23

Fecha de Vencimiento

2025-10-23

Pedido No.

Condiciones de Pago:

DE CONTADO (100%)

Despachado Por:

LILIANA SANTANA

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT500G4PKRAFT09	500GR 4PRO KRAFT NATURAL	1	\$2,160.00	2,160.00
PT500G4PMATE04	500GR 4PRO BEIGE MATE	1	\$2,160.00	2,160.00
PT500G4PMATE65	500GR 4PRO BLANCO MATE (32*11,6*8cm)	1	\$2,160.00	2,160.00
PT500G4PMATE08KV	KIT VAL + 500GR 4PRO BLANCO MATE	1	\$2,496.14	2,496.14
PT340G4PMATE02	340GR 4PRO BEIGE MATE	1	\$2,160.00	2,160.00
PT500G4PMATE11	500GR 4PRO CAFE OSCURO MATE	1	\$2,160.00	2,160.00
PT340G4PKRAFT01KV	KIT VAL + 340GR 4PRO KRAFT BLANCO	1	\$2,496.14	2,496.14
PTBG003	340GR 5PRO KRAFT NATURAL (14x25x9)	1	\$2,160.00	2,160.00
PTBG001	340GR 5PRO BLANCO MATE CON ZIPPER FRONTAL (14x25x9)	1	\$2,160.00	2,160.00
PTBG002KV	KIT VAL + 340GR 5PRO NEGRO MATE (14x25x9)	1	\$2,496.14	2,496.14

Comentarios

Cliente en sitio cancela en efectivo Basado en Pedidos de cliente 21133. Basado en Entregas 22171.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS
COLOMBIANOS

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS
COLOMBIANOS

SUBTOTAL

\$22,608.42

DESCUENTOS

\$0.00

I.V.A.19%

\$4,295.60

RETENCION EN LA FUENTE

\$0

RETENCION IVA

\$0.00

RETENCION ICA

\$0.00

ANTICIPO

\$0.00

NETO A PAGAR

\$26,904.02

Resolución Facturación Electrónica De Venta DIAN No. 18764080835108 de fecha 03/10/2024, numeración Autoriza del No. FEON 5.001 al FEON 10.000 Vigencia 24 Meses - Proveedor tecnologico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992 - 7

CUFE: 3871e6cbaf0b7dc730b63ca03722f85c7700d92a41140097ec3b8819b87aac69519e4c0e5f5bbe79a9652c798bf633d2



* Se deja constancia que el comprador acepto expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibe real y materialmente la totalidad de las mercancías y servicios a `plena satisfacción. El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tiene autorización para hacerlo por lo tanto son sus representantes. Despues del vencimiento se cobrara intereses de mora segun lo fijado por la Superfinanciera. CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 007569998813 BANCO DAVIVIENDA O CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 10813034166 A NOMBRE DE PACKVISION S.A.S.

FIRMA AUTORIZADA	FIRMA RECIBIDO
	FECHA: NOMBRE: C.C

Liliana Santana

Vendedor: SANCHEZ LUISA