

Datos Clientes

Nombre:CRUZ DUARTE OMAR ANDRES
N.I.T:2235428
Dirección:Carrera 14 # 41 - 43 (Torre 02 - Apto
801) * Conjunto Residencial
MadairaCOLOMBIA
Teléfonos:318 6664879
Correo:andres.cruz.corporativo@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEON6843

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-10-08	2025-10-08
Pedido No.	
Condiciones de Pago:	Despachado Por:
DE CONTADO (100%)	LILIANA SANTANA

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT250GDOYMATE22KV	KIT VAL + 250GR DOYPACK BLANCO MATE	2	\$2,496.14	4,992.28
PT500GDOYKRAFT01	500GR DOYPACK KRAFT NATURAL VENTANA	1	\$2,160.00	2,160.00
PT125GDOYKRAFT08	125GR DOYPACK KRAFT NATURAL VENTANA	1	\$2,160.00	2,160.00
PT500GDOYKRAFT03KV	KIT VAL + 500GR DOYPACK KRAFT BLANCO	2	\$2,496.14	4,992.28
PT500GDOYMATE05	500GR DOYPACK ROJO MATE LECHOSA	1	\$2,160.00	2,160.00
PT500GDOYMATE04	500GR DOYPACK AZUL AGUA MARINA MATE	1	\$2,160.00	2,160.00
PTBG001	340GR 5PRO BLANCO MATE CON ZIPPER FRONTAL (14x25x9)	1	\$2,160.00	2,160.00
PTBG003	340GR 5PRO KRAFT NATURAL (14x25x9)	1	\$2,160.00	2,160.00

Comentarios

Envío por transportadora empaque para paquete de muestras. Basado en Pedidos de cliente 20565. Basado en Entregas 21562.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO
PESOS COLOMBIANOS

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO
PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	\$22,944.56
DESCUENTOS	\$0.00
I.V.A.19%	\$4,359.47
RETENCION EN LA FUENTE	\$0
RETENCION IVA	\$0.00
RETENCION ICA	\$0.00
ANTICIPO	\$0.00
NETO A PAGAR	\$27,304.03

Resolución Facturacion Electronica 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: a23bebb5235a993fe73565ed48ea742bc8f7a66b76bca17a07d28524dce7713a574123511b4cd5e984e69d9c5b7023b



* 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

