

Datos Clientes

Nombre:MOSQUERA OJEDA MERLLY JURLEY
N.I.T:1019032792-2
Dirección:Carrera 31 #34-27. Barrio mejoras
públicas. Hotel chicamochaCOLOMBIA
Teléfonos:3174792785
Correo:magguie_11@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA FEON6921 DE VENTA

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-10-22	2025-10-22
Pedido No.	
Condiciones de Pago:	Despachado Por:
DE CONTADO (100%)	DANIEL TRUJILLO

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT500G4PAZULMATE03	500GR 4PRO TEXTURA CUERO AZUL OSCURO MATE (instalar válvula)	50	\$926.05	46,302.50
PT340G4PAZULMATE03	340GR 4PRO TEXTURA CUERO AZUL OSCURO MATE (instalar válvula)	100	\$798.32	79,832.00
ACCEVALDESCAFE01	VALVULA DESGASIFICADORA CAFE W616	250	\$336.13	84,032.50
ACCEPEELNEG02	PEEL STICK NEGRO 14CM (sin instalar)	200	\$445.38	89,076.00
PT500G4PMATE35	500GR 4PRO TEXTURA CUERO BLANCO MATE (cortar a medida de 340G, Instalar válvula)	50	\$926.05	46,302.50
PT250GDOYMATE22	250GR DOYPACK BLANCO MATE (instalar válvula)	50	\$835.29	41,764.50

Comentarios

Enviar a FERIA EXPO CAFÉ 2.025. Cliente recoge en stand mañana jueves 23 de octubre. Basado en Pedidos de cliente 21020. Basado en Entregas 22139.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	\$387,310.00
DESCUENTOS	\$0.00
I.V.A.19%	\$73,588.90
RETENCION EN LA FUENTE	\$0
RETENCION IVA	\$0.00
RETENCION ICA	\$0.00
ANTICIPO	\$0.00
NETO A PAGAR	\$460,898.90

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: 2efc657531b535e02244bfd820deab9382aacf72b692d9869bcf1ab47ffc6daf3bdf8494e6c50bc5f9f1079c66199476



* 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: SANTANA PORRAS LILIANA
FERNANDA