

Datos Clientes

Nombre:CORREA PEREZ SANDRA MILENA
N.I.T:24332356-9
Dirección:CR 10 A 6 39COLOMBIA
Teléfonos:3208461217
Correo:smilena283@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA FEON6758 DE VENTA

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-09-18	2025-09-18
Pedido No.	
Condiciones de Pago:	Despachado Por:
DE CONTADO (100%)	JUAN MORENO

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT500G4PMATE08KV	KIT VAL + 500GR 4PRO BLANCO MATE (instalar peel blanco)	50	\$1,262.18	63,109.00
PT340G4PVERDEMATE02	340GR 4PRO TEXTURA CUERO VERDE MENTA MATE / Con valvula	50	\$837.81	41,890.50
PT250G4PMATE11	250GR 4PRO NARANJA MATE/ Con valvula	50	\$798.32	39,916.00
PT5004PBRILL1	500GR 4PRO NEGRO BRILLANTE DELGADA	50	\$582.35	29,117.50
ACCEPEELBLA02	PEEL STICK BLANCO 14CMJX	100	\$445.38	44,538.00
PT250G4PMATE04	250GR 4PRO BLANCO MATE/ Instalar valvula y peel stick blanco	50	\$798.33	39,916.50
PTCOJIN2SELLMATE07	COJIN DRIPS 2 SELLES BLANCO MATE (11x11)	100	\$269.84	26,984.00
ACCEVALDESCAFE01	VALVULA DESGASIFICADORA CAFE W616	150	\$336.13	50,419.50

Comentarios

Envio por transportora ENVIA a MANIZALES CALDAS. Tner presentes las observaciones en cada item. Basado en Pedidos de cliente 20128. Basado en Entregas 21185.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS DIEZ PESOS COLOMBIANOS

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS DIEZ PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	\$335,891.00
DESCUENTOS	\$0.00
I.V.A.19%	\$63,819.29
RETENCION EN LA FUENTE	\$0
RETENCION IVA	\$0.00
RETENCION ICA	\$0.00
ANTICIPO	\$0.00
NETO A PAGAR	\$399,710.29

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: abbed2f5bc6c82e9f70913070387aebe950e45e5de744d3cc14f3438c233fa0eedd49dbc549e56af8e227bd0ebafe743



* 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

Luisa Sanchez

Vendedor: SANTANA PORRAS LILIANA
FERNANDA