

Datos Clientes

Nombre:ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SACHA
INCHI DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO
N.I.T:900382566-1
Dirección:Barrio Miraflores, Costado sur Estadio
MunicipalCOLOMBIA
Teléfonos:3113643357
Correo:asociación.asoprosaop@gmail.com

**FACTURA
ELECTRÓNICA DE
VENTA**

FEPR10212

Fecha de Emisión

2025-08-12T00:00:00Z

Fecha de Vencimiento

2025-08-12T00:00:00Z

Pedido No.

Condiciones de Pago:

DE CONTADO (100%)

Termino de negociacion:

Despachado Por:

DANIEL TRUJILLO

EX WORKS

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PTM24602	90GR DOYPACK CON ZIPPER MATE NUECES DE SACHA INCHI CON PANELA	9800	\$720.00	7,056,000.00
PTM24902	90GR DOYPACK CON ZIPPER MATE NUECES DE SACHA INCHI CON SAL	9949	\$720.00	7,163,280.00
SER_PUB_019	FOTOPOLIMERO PARA FLEXOGRAFIA (Fotopolimeros o colores para impresión, por cada color que ocupe cada referencia es un fotopolimero)	8	\$450,000.00	3,600,000.00

Comentarios

Basado en Ofertas de ventas 3416. Basado en Pedidos de cliente 17567. Basado en Entregas 20184.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

VEINTE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
UNO PESOS COLOMBIANOS

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO
PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL

\$17,819,280.00

DESCUENTOS

\$0.00

I.V.A.19%

\$3,385,663.20

RETENCION EN LA FUENTE

\$445,482.00

RETENCION IVA

\$0.00

RETENCION ICA

\$0.00

ANTICIPO

\$15,000,000.00

NETO A PAGAR

\$5,759,461.20

Resolución Facturación Electrónica De Venta DIAN No. 18764094827346 de fecha 25/06/2025, numeración Habilitación del No. FEPR 10.001 al FEPR 20.000 Vigencia 24 Meses - Proveedor tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992 - 7

CUFE: 52c689215dec5309bfc07765ccf45ff22e2929da219ff63b169981ba1642379f2c37131ecd325f4201714bb636599938



* 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

Laura Palacios

Vendedor: GUAQUETA BURGOS YEIMI JOHANA