

## Datos Clientes

Nombre:RODRIGUEZ LEON GIOVANNI  
N.I.T:91272892-0  
Dirección:cra 7 # 108 a edificio  
rondonCOLOMBIA  
Teléfonos:3152952043  
Correo:giovanni.rodriguez@outlook.com

## **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**FEPR11131**

Fecha de Emisión

2025-11-21

Fecha de Vencimiento

2025-11-21

Pedido No.

Condiciones de Pago:

DE CONTADO (100%)

Despachado Por:

DANIEL TRUJILLO

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PTG089	250GR 4PRO PASTEL VERED ROSADO MATE	200	\$800.00	160,000.00
PT500G4PMATE32	500GR 4PRO ROSA DE SHARON VERED (ROSADA) MATE	200	\$925.00	185,000.00
PTG086	250GR 4PRO PASTEL SHOSANA LILA MATE	200	\$800.00	160,000.00
PT500G4PMATE57	500GR 4PRO ROSA DE SHARON SHOSHANA (MORADA) MATE	200	\$925.00	185,000.00
PT250G4PMATE15	250GR 4PRO DECEMBRINA ROJO MATE	200	\$800.00	160,000.00
PT500G4PMATE27	500GR 4PRO DECEMBRINA ROJO MATE	200	\$925.00	185,000.00
ACCEVALDESCAFE01	VALVULA DESGASIFICADORA CAFE W616	1200	\$340.00	408,000.00
PT70G4PKRAFT02	70GR 4PRO KRAFT BLANCO	200	\$390.00	78,000.00

### **Comentarios**

Basado en Pedidos de cliente 22010. Basado en Entregas 23070.

### **VALOR TOTAL DE LA FACTURA:**

UN MILLON OCHOCIENTOS NUEVE MIL  
NOVECIENTOS NOVENTA PESOS  
COLOMBIANOS

### **VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:**

UN MILLON OCHOCIENTOS NUEVE MIL  
NOVECIENTOS NOVENTA PESOS  
COLOMBIANOS

### **SUBTOTAL**

\$1,521,000.00

### **DESCUENTOS**

\$0.00

### **I.V.A.19%**

\$288,990.00

### **RETENCION EN LA FUENTE**

\$0

### **RETENCION IVA**

\$0.00

### **RETENCION ICA**

\$0.00

### **ANTICIPO**

\$0.00

### **NETO A PAGAR**

\$1,809,990.00

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 tecnologico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992 - 7

CUFE: 51b48d9678d5eb0fa363c0c43a2cd7450cfeef4865d7f432e7fb616e4680e027d01c8264d0aa1d5a279be766d93003c



\* 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**

