

**Datos Clientes**

Nombre:CASTELLANOS TORRES DIEGO  
ANTONIO  
N.I.T:1098800660-1  
Dirección:CR 21 B 115 116 TO 1 AP  
302COLOMBIA  
Teléfonos:3124900142  
Correo:castellano\_911@hotmail.com

**FACTURA  
ELECTRÓNICA  
DE VENTA**

**FEON6406**

Fecha de Emisión

2025-07-16

Fecha de Vencimiento

2025-07-16

Pedido No.

Condiciones de Pago:

DE CONTADO (100%)

Despachado Por:

DIEGO GOMEZ

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT500G4PMATE02	500GR 4PRO AMARILLO COLOMBIA MATE (instalar válvula y peel blanco)	100	\$926.05	92,605.00
PT500G4PMATE01	500GR 4PRO AZUL AGUA MARINA MATE (instalar válvula y peel blanco)	200	\$926.05	185,210.00
ACCEVALDESCAFE01	VALVULA DESGASIFICADORA CAFE W616	330	\$336.13	110,922.90
ACCEPEELBLA02	PEEL STICK BLANCO 14CMJX	300	\$445.38	133,614.00
PT2500GDOYMATE01	2500GR DOYPACK BLANCO MATE (instalar valvula)	30	\$2,695.79	80,873.70

**Comentarios**

Envio por ENVIA a Bucaramanga Santander. Basado en Ofertas de ventas 3724. Basado en Pedidos de cliente 18510. Basado en Entregas 19386.

**VALOR TOTAL DE LA FACTURA:**

SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS  
TREINTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS

**VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:**

SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS  
TREINTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS

**SUBTOTAL**

**\$603,225.60**

**DESCUENTOS**

**\$0.00**

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

**\$114,612.86**

**RETENCION EN LA FUENTE**

**\$0**

**RETENCION IVA**

**\$0.00**

**RETENCION ICA**

**\$0.00**

**ANTICIPO**

**\$0.00**

**NETO A PAGAR**

**\$717,838.46**

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: 4b5e0900792be0dc6233c06ecc2fc5ffca8eef010ec3e53133375fbca473f18043ee6bc08ba543798f395f5dbe82df2e



\* 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**