

Datos Clientes

Nombre:GIRALDO GALLEG0 JOSE
FERNANDO
N.I.T:15907899-2
Dirección:CRA 21 No 150 05 ATP 502
3COLOMBIA
Teléfonos:3164231956
Correo:jofe8@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEON7061

Fecha de Emisión

2025-11-19

Fecha de Vencimiento

2025-11-19

Pedido No.

Condiciones de Pago:

DE CONTADO (100%)

Despachado Por:

JUAN MORENO

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT500G4PMATE32	500GR 4PRO ROSA DE SHARON VERED (ROSADA) MATE (Instalar válvula en el dorso)	80	\$926.05	74,084.00
PT500G4PMATE55	500GR 4PRO ROSA DE SHARON JADE (VERDE) MATE (Instalar válvula en el dorso)	40	\$926.05	37,042.00
ACCEVALDESCAFE01	VALVULA DESGASIFICADORA CAFE W616	120	\$336.13	40,335.60
SR001	SERVICIO MENSAJERÍA / FLETE -BOGOTA Lucia Londoño	1	\$18,000.00	18,000.00
PT500G4PMATE32	500GR 4PRO ROSA DE SHARON VERED (ROSADA) MATE (Instalar válvula en dorso)	70	\$926.05	64,823.50
PT500G4PMATE55	500GR 4PRO ROSA DE SHARON JADE (VERDE) MATE (Instalar válvula en dorso)	110	\$926.05	101,865.50
PT500G4PMATE25	500GR 4PRO PRODUCT OF COLOM COBRE MATE	150	\$926.05	138,907.50
ACCEVALDESCAFE01	VALVULA DESGASIFICADORA CAFE W616	330	\$336.13	110,922.90

Comentarios

Basado en Entregas 22898. 22929.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
COLOMBIANOS

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
COLOMBIANOS

SUBTOTAL

\$585,981.00

DESCUENTOS

\$0.00

I.V.A.19%

\$107,916.39

RETENCION EN LA FUENTE

\$0

RETENCION IVA

\$0.00

RETENCION ICA

\$0.00

ANTICIPO

\$0.00

NETO A PAGAR

\$693,897.39

Resolución Facturación Electrónica 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: 95ac6867712e388e7376791cc7bc1ae3963b74aa8191043fefa217049e2526b43ade7a5a394114cbbd2fedf1a599b633



* 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