

Datos Clientes

Nombre:QUINTERO BASTO BRENDA SOFIA
N.I.T:1093296114-0
Dirección:CL 13 N 2 80 TO 6 AP 121COLOMBIA
Teléfonos:
Correo:BRENDAQB1201@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEPR10504

Fecha de Emisión

2025-09-16

Fecha de Vencimiento

2025-09-16

Pedido No.

Condiciones de Pago:

DE CONTADO (100%)

Despachado Por:

DANIEL TRUJILLO

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PTCOJIN2SELLMATE06	COJIN 2 SELLES BLANCO MATE (10X10)	100	\$277.31	27,731.00
PTCOJIN2SELLMATE09	COJIN 2 SELLES NEGRO MATE (10X10)	100	\$277.31	27,731.00

Comentarios

Basado en Pedidos de cliente 20094. Basado en Entregas 21089.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

SESENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

SESENTA Y SEIS MIL PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL

\$55,462.00

DESCUENTOS

\$0.00

I.V.A.19%

\$10,537.78

RETENCION EN LA FUENTE

\$0

RETENCION IVA

\$0.00

RETENCION ICA

\$0.00

ANTICIPO

\$0.00

NETO A PAGAR

\$65,999.78

Resolución Facturacion Electronica 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: af21c0fc96f8c2d4f38fab263c15b4d6349f650267de7ee739559f4feda5e9a0ad6c34fdc1113d0d50fd2d98dea7ced9



* 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

Logistico- Diseño

Vendedor: GUAQUETA BURGOS YEIMI JOHANA