

Datos Clientes

Nombre:GÓMEZ GUSTAVO
N.I.T:79263463
Dirección:CR 62 64 75 CASA A20COLOMBIA
Teléfonos:3103099714
Correo:saludgustavo21@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEON7147

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-12-02	2025-12-02
Pedido No.	
Condiciones de Pago:	Despachado Por:
DE CONTADO (100%)	JUAN MORENO

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT1000G4PMATE04	1000GR 4PRO METALIZADO MATE (38X14)	50	\$1,396.63	69,831.50
PT500G4PBRILL10	500GR 4PRO PRODUCT OF COLOM COBRE BRILLANTE	50	\$926.05	46,302.50
PT500G4PMATE16	500GR 4PRO NEGRO MATE	50	\$926.05	46,302.50
ACCEPEELNEG05	PEEL STICK NEGRO 18CMJX / EMPAQUE METALIZADO 1000G	50	\$378.15	18,907.50
ACCEPEELNEG02	PEEL STICK NEGRO 14CM/ EMPAQUE COBRE BRILLANTE 500G	50	\$378.15	18,907.50
ACCEPEELDOR02	PEEL STICK DORADO 14CM / EMPAQUE NEGRO 500G	50	\$445.37	22,268.50
ACCEVALDESCAFE01	VALVULA DESGASIFICADORA CAFE W616/ EMPAQUE COBRE 500G Y METALIZADO 1000G	100	\$336.14	33,614.00

Comentarios

Para traer a sede norte, empaque con valvula y peel stick segun las observaciones. Basado en Pedidos de cliente 22312. Basado en Entregas 23394.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	\$256,134.00
DESCUENTOS	\$0.00
I.V.A.19%	\$48,665.46
RETENCION EN LA FUENTE	\$0
RETENCION IVA	\$0.00
RETENCION ICA	\$0.00
ANTICIPO	\$0.00
NETO A PAGAR	\$304,799.00

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: 5f3e8a57ceaa620b457fc8234e7eb27175373bcfdc8374e09f3d80e679cdf75894cc03a43ded69c81b57bb1f067e49f7



* 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

Luisa Sanchez

Vendedor: SANCHEZ LUISA