

Datos Clientes

Nombre:DIAZ QUESADA ORLANDO
N.I.T:79715521-2
Dirección:DIAG 38SUR 80H
12BOGOTC COLOMBIA
Teléfonos:3144930087
Correo:haciendamicafetal@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEOC18049

Fecha de Emisión

2025-11-24

Pedido No.

Condiciones de Pago:

CREDITO A 30 DIAS
(100%)

Fecha de Vencimiento

2025-12-24

Despachado Por:

DIEGO GOMEZ

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT500G4PMATE56	500GR 4PRO ROSA DE SHARON MARGALIT (AMARILLO) MATE	200	\$926.05	166,689.00
PT500G4PMATE58	500GR 4PRO ROSA DE SHARON CLAVELINA (BLANCO) MATE	400	\$926.05	333,378.00
PT500G4PMATE32	500GR 4PRO ROSA DE SHARON VERED (ROSADA) MATE	300	\$926.05	250,033.50
PT500G4PMATE59	500GR 4PRO ROSA DE SHARON LOBELIA (AZUL) MATE	200	\$926.05	166,689.00
PT500G4PMATE57	500GR 4PRO ROSA DE SHARON SHOSHANA (MORADA) MATE	200	\$926.05	166,689.00
PT500G4PMATE55	500GR 4PRO ROSA DE SHARON JADE (VERDE) MATE	50	\$926.05	41,672.25
PT500G4PKRAFT08	500GR 4PRO KRAFT NATURAL CON VENTANA FRONTAL	500	\$926.05	416,722.50
PT5004PBRILL1	500GR 4PRO NEGRO BRILLANTE DELGADA	200	\$582.35	104,823.00
PT500G4PMATE33	500GR 4PRO VERDE MANZANA MATE	50	\$926.05	41,672.25
ACCEPEELBLA01	PEEL STICK BLANCO 14CM	1350	\$445.38	541,136.70

Comentarios

CLIENTE RECOGE EN SEDEFAVOR ALISTARPEEL STICK INSTALADO A TODAS LAS ROSAS DE SHARON SOBRE EL RECUADRO Basado en Pedidos de cliente 22001. Basado en Entregas 23087.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL CIENTO ONCE PESOS COLOMBIANOS

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL CIENTO ONCE PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL

\$2,229,505.20

DESCUENTOS

\$247,722.80

I.V.A.19%

\$423,605.99

RETENCION EN LA FUENTE

\$0

RETENCION IVA

\$0.00

RETENCION ICA

\$0.00

ANTICIPO

\$0.00

NETO A PAGAR

\$2,653,111.19

Resolución Facturación Electrónica De Venta DIAN No. 18764069064201 de fecha 16/04/2024, numeración Habilitación del No. FEOC 11.001 al FEOC 20.000 Vigencia 24 Meses - Proveedor tecnologico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992 - 7

CUFE: d50dcd3731cea6342eb1adfbdb7f27ead8ce182b64574581d770237b30f0e0ca288f0d040cc32ff8bacc8e89b59ea87e



* 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

Betty Rivera

Vendedor: RIVERA RIVERA BETTY