

## 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

**FEOC18177**

Fecha de Emisión

2025-12-01

Pedido No.

Condiciones de Pago:

CREDITO A 30 DIAS  
(100%)

Fecha de Vencimiento

2025-12-31

Despachado Por:

DIEGO GOMEZ

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT500G4PKRAFT08	500GR 4PRO KRAFT NATURAL CON VENTANA FRONTAL	150	\$926.05	125,016.75
PT500G4PMATE33	500GR 4PRO VERDE MANZANA MATE	100	\$926.05	83,344.50
PT500GDOYMATE02	500GR DOYPACK DORADO MATE	50	\$998.32	44,924.40
PT500G4PMATE57	500GR 4PRO ROSA DE SHARON SHOSHANA (MORADA) MATE	50	\$926.05	41,672.25
PT500G4PMATE56	500GR 4PRO ROSA DE SHARON MARGALIT (AMARILLO) MATE	50	\$926.05	41,672.25
PT500G4PMATE32	500GR 4PRO ROSA DE SHARON VERED (ROSADA) MATE	50	\$926.05	41,672.25
PT500G4PMATE58	500GR 4PRO ROSA DE SHARON CLAVELINA (BLANCO) MATE	50	\$926.05	41,672.25
ACCEPEELBLA01	PEEL STICK BLANCO 14CM	200	\$445.38	80,168.40

### Comentarios

ORQUIDEAS CLIENTE RECOGE EN SITIO - FAVOR INSTALAR ELPEEL ENCIMA DEL RECUADRO A LA REFERENCIA ROSA DE SHAROM Basado en Pedidos de cliente 22260. Basado en Entregas 23346.

### VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO  
SETENTA PESOS COLOMBIANOS

### VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO  
SETENTA PESOS COLOMBIANOS

### SUBTOTAL

\$500,143.05

### DESCUENTOS

\$55,571.45

### I.V.A.19%

\$95,027.18

### RETENCION EN LA FUENTE

\$0

### RETENCION IVA

\$0.00

### RETENCION ICA

\$0.00

### ANTICIPO

\$0.00

### NETO A PAGAR

\$595,170.00

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 tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992 - 7

CUFE: 3a3d10428f139a4a80b59330cf3b43555d9df4abcf7f1342eb30036dca671d38b7dfdf8a42c8e438d6f4dd847fc5072a



\* 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