



Direcciones:  
Parque Industrial Tecplast Cra.1#3-52 BG 3 Barrio El Lucero-  
Mosquera-Cundinamarca  
Cra. 69a #36 - 14 sur Barrio Carvajal-Bogotá-Colombia  
Cl. 77 #9-40 Oficina 101 Barrio Nogal-Bogotá-Colombia  
Comutador:601 7460533 WhatsApp:3178689125  
Email:gerencia@empaquespackvision.com  
Página web:www.empaquespackvision.com

PACKVISION SAS

NIT:900277192-1

Regimen Común

Tarifa ICA Mosquera 7\*1000 - Tarifa ICA Bóga 11.04/1000

Actividad Económica CIU 2521

No Somos Autorretenedores

No Somos Grandes Contribuyentes

## Datos Clientes

Nombre:SILVA LEON DIANA CAROLINA  
N.I.T:1049647367-4  
Dirección:CR 69 D 3 SUR 80COLOMBIA  
Teléfonos:3143087959  
Correo:laboratoriosyofit@gmail.com

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEPR10797

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-10-21	2025-10-21
Pedido No.	
Condiciones de Pago:	Despachado Por:
DE CONTADO (100%)	DANIEL TRUJILLO

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT1000GDOYMATE09	1000GR DOYPACK BLANCO MATE	1000	\$1,620.00	1,620,000.00
PT250GDOYMATE01	250GR DOYPACK NEGRO MATE	100	\$840.00	84,000.00

### Comentarios

Basado en Pedidos de cliente 21018. Basado en Entregas 22056.

#### VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

DOS MILLONES VEINTISIETE MIL  
SETECIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

#### VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

DOS MILLONES VEINTISIETE MIL  
SETECIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

<b>SUBTOTAL</b>	\$1,704,000.00
DESCUENTOS	\$0.00
I.V.A.19%	\$323,760.00
RETENCION EN LA FUENTE	\$0
RETENCION IVA	\$0.00
RETENCION ICA	\$0.00
ANTICIPO	\$0.00
<b>NETO A PAGAR</b>	\$2,027,760.00

Resolución Facturación 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 tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992 - 7

CUFE: f83853e70f60c6c0d81833c2a00a9a4cd70563fa674115d76c4e66346def0e8941003888ccacabecdfa32b9a6ff4a29e



\* 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

Laura Palacios

### FIRMA RECIBIDO

FECHA:  
NOMBRE:  
C.C

Vendedor: GUAQUETA BURGOS YEIMI JOHANA