

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:URBANCUP S.A.S
 N.I.T:901911338-1
 Dirección:CR 66 NO. 23 A 42 IN 1 AP
 601COLOMBIA
 Teléfonos:3134507971
 Correo:urbanocafeartesanal@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA FEON6410 DE VENTA

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-07-17	2025-07-17
Pedido No.	
Condiciones de Pago:	Despachado Por:
DE CONTADO (100%)	DIEGO GOMEZ

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT500G4PMATE09	500GR 4PRO BLANCO MATE DELGADA	50	\$593.28	29,664.00

Comentarios

Cliente envia tercero a reclamar a sede carvajal. Pendiente por cancelar. Basado en Ofertas de ventas 3740. Basado en Pedidos de cliente 18525. Basado en Entregas 19404.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	\$29,664.00
DESCUENTOS	\$0.00
I.V.A.19%	\$5,636.16
RETENCION EN LA FUENTE	\$0
RETENCION IVA	\$0.00
RETENCION ICA	\$0.00
ANTICIPO	\$0.00
NETO A PAGAR	\$35,300.16

Resolución Facturación 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 tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992 - 7

CUFE: | 4b9065c7be0def389218699d2828a4f6a6c6be06d8de6944911de91d61f398af0b05f0959073f36b162695a95de7a6d4



* 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

Luisa Sanchez

FIRMA RECIBIDO

FECHA:
NOMBRE:
C.C

Vendedor: SANCHEZ LUISA