

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:JAIRO ORLANDO JIMENEZ ALVAREZ
 N.I.T:19217190-3
 Dirección:CLL 135 C 94 27COLOMBIA
 Teléfonos:
 Correo:jojaal52@hotmail.com

NOTA CREDITO ELECTRÓNICA DE VENTA

FEOC17936

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-11-14	2025-11-14
Pedido No.	Condiciones de Pago:
DE CONTADO (100%)	DIEGO GOMEZ

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT500G4PKRAFT02	500GR 4PRO KRAFT BLANCO (PAPEL 40gr) (PE cal 2.8 -124GR/M2)	300	\$926.05	277,815.00
SR001	SERVICIO MENSAJERÍA / FLETE -TRITOCAFE	1	\$15,000.00	15,000.00

Comentarios

PARA ENVIAR A TRITOCAFE POR FAVOR Basado en Pedidos de cliente 21762. Basado en Entregas 22824. Basado en Facturas clientes 2017936.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	\$292,815.00
DESCUENTOS	\$0.00
I.V.A.19%	\$52,784.85
RETENCION EN LA FUENTE	\$0
RETENCION IVA	\$0.00
RETENCION ICA	\$0.00
ANTICIPO	\$0.00
NETO A PAGAR	\$345,599.85

Resolución Facturación Electronica 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: 5e0398773c53f6b55df7fd3cd059b71cbeb66d3cfa086395e573b9f1bce9770fe9be73585814f7cb45850c87bdb4d399



* 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**

Carolina Cubillos

Vendedor: RIVERA RIVERA BETTY