



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 Bógotá 11.04/1000

Actividad Económica CIU 2521

No Somos Autorretenedores

No Somos Grandes Contribuyentes

Datos Clientes

Nombre:ROSALES MAESTRE JOAQUIN
ORLANDO
N.I.T:1065594066-1
Dirección:Calle 7 número 22 02 candelaria
norteCOLOMBIA
Teléfonos:3002845593
Correo:joacoros87@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA FEON7059 DE VENTA

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-11-19	2025-11-19
Pedido No.	
Condiciones de Pago:	Despachado Por:
DE CONTADO (100%)	LILIANA SANTANA

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PTG087KV	KIT VAL + 250GR 4PRO PASTEL MARGALIT AMARILLA MATE	100	\$1,134.45	113,445.00
SR001	SERVICIO MENSAJERÍA / FLETE - SERVIENTREGA VALLEDUPAR	1	\$31,700.00	31,700.00

Comentarios

Basado en Entregas 22914. 22939.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
PESOS COLOMBIANOS

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL

\$145,145.00

DESCUENTOS

\$0.00

I.V.A.19%

\$21,554.55

RETENCION EN LA FUENTE

\$0

RETENCION IVA

\$0.00

RETENCION ICA

\$0.00

ANTICIPO

\$0.00

NETO A PAGAR

\$166,699.55

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 tecnologico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992 - 7

CUFE: | 6fc638662e78bb81fbe1dac064288cfcc49c975628bdec8d240575c52f4104acbb4704fdf3453c6358e40761f30ff0d4e



* 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

Liliana Santana

FIRMA RECIBIDO

FECHA:
NOMBRE:
C.C

Vendedor: SANTANA PORRAS LILIANA
FERNANDA