

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:INTL COFFEE S.A.S.
 N.I.T:901761352-0
 Dirección:AV 4 NORTE 6 N 67COLOMBIA
 Teléfonos:3106704434
 Correo:operations@intlcoffee.co

FACTURA ELECTRÓNICA FEON6309 DE VENTA

| Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento |
|----------------------|----------------------|
| 2025-07-01 | 2025-07-01 |
| Pedido No. | |
| Condiciones de Pago: | Despachado Por: |
| DE CONTADO (100%) | DIEGO GOMEZ |

| REF. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------|--|----------|----------------|--------------|
| PTBG003 | 340GR 5PRO KRAFT NATURAL (13.5x24x9) | 1000 | \$1,421.01 | 1,421,010.00 |
| SER_PUB_021 | SERVICIO DE ELABORACION DE SERIGRAFIA UNA TINTA CARA REF UPCOMMODITY | 1000 | \$1,260.12 | 1,260,120.00 |
| SER_PUB_021 | PLANCHA SERIGRAFIA | 1 | \$130,000.00 | 130,000.00 |

Comentarios

anticipo del 70% y 30% cuando esté lista la mercancía para entrega. ENTREGA DE 15 A 20 DIAS HABILES Basado en Ofertas de ventas 3321. Basado en Pedidos de cliente 17241. Basado en Entregas 18835.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS COLOMBIANOS

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

| | |
|------------------------|-----------------------|
| SUBTOTAL | \$2,811,130.00 |
| DESCUENTOS | \$0.00 |
| I.V.A.19% | \$534,114.70 |
| RETENCION EN LA FUENTE | \$70,278.25 |
| RETENCION IVA | \$0.00 |
| RETENCION ICA | \$0.00 |
| ANTICIPO | \$2,341,670.00 |
| NETO A PAGAR | \$968,049.45 |

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: dba2a0beca9be8c3bbdf2cccd8d3d934009125d61c09217e47ae38d9c817412e99011c879010305eeccc8fb870ada21c



* 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

paclsantana

FIRMA RECIBIDO

FECHA:
NOMBRE:
C.C

Vendedor: SANTANA PORRAS LILIANA FERNANDA