

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:AMAR JIMENEZ ANUAR HASSAN  
 N.I.T:1075210207  
 Dirección:carrera 6a 31-03 barrio: Las granjasCOLOMBIA  
 Teléfonos:3207976695  
 Correo:h-amar@hotmail.com

## **FACTURA ELECTRÓNICA FEON7012 DE VENTA**

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-11-07	2025-11-07
Pedido No.	
Condiciones de Pago:	Despachado Por:
DE CONTADO (100%)	JUAN MORENO

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT500GDOYKRAFT02KV	KIT VAL + 500GR DOYPACK KRAFT NATURAL	200	\$1,334.45	266,890.00

### Comentarios

Enviar por servientrega a Neiva Huila Basado en Pedidos de cliente 21388. Basado en Entregas 22608.

#### VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

#### VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

<b>SUBTOTAL</b>	\$266,890.00
DESCUENTOS	\$0.00
I.V.A.19%	\$50,709.10
RETENCION EN LA FUENTE	\$0
RETENCION IVA	\$0.00
RETENCION ICA	\$0.00
ANTICIPO	\$0.00
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$317,599.10</b>

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: fc63055b26d331d1e4f76313620906dae2b51775aec87bf7fba1ad7a1d56d07e3a5603adbb6af805e3d7a64dd0e8ae1c



\* 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