

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:SANTA ANA CITARA S.A.S.
 N.I.T:900569784-3
 Dirección:CR 20 23 SUR 25 IN 181COLOMBIA
 Teléfonos:3113401379
 Correo:luislopez.35@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEOC16466

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-07-18	2025-07-18
Pedido No.	
Condiciones de Pago:	Despachado Por:
DE CONTADO (100%)	DIEGO GOMEZ

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT2500G4PKRAFT01	2500GR 4PRO KRAFT NATURAL	1000	\$2,184.87	2,184,870.00

Comentarios

PARA ENVIAR CON TRANSPORTADOR A POR FAVOR REVISAR MUY BIEN LA CANTIDAD Y LA CALIDAD Basado en Pedidos de cliente 18506. Basado en Entregas 19416.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	\$2,184,870.00
DESCUENTOS	\$0.00
I.V.A.19%	\$415,125.30
RETENCION EN LA FUENTE	\$0
RETENCION IVA	\$0.00
RETENCION ICA	\$0.00
ANTICIPO	\$0.00
NETO A PAGAR	\$2,599,995.30

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: f308bf8eb156480c67e1ead2e9a840a406e9b5d4b1f4d7283587966b5579d35941b113300a70fa25e91a1f63b4ed2a39



* 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

Comercial-Carvajal-Betty Rivera

Vendedor: RIVERA RIVERA BETTY