



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
Conmutador: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 Bogotá 11.04/1000

Actividad Económica CIU 2521

No Somos Autorretenedores

No Somos Grandes Contribuyentes

Datos Clientes

Nombre:ONESTTA GROUP SAS
N.I.T:900694368-7
Dirección:CL 1 A SUR 8 68 CONJ SANTA
CECILIA IIBOGOTçCOLOMBIA
Teléfonos:3113710579
Correo:info@onestta.com

**FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA****FEPR9826**

Fecha de Emisión

2025-07-07

Fecha de Vencimiento

2025-08-06

Pedido No.

Condiciones de Pago:

CREDITO A 30 DIAS
(100%)

Despachado Por:

DIEGO GOMEZ

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT154002KV	KIV + VAL + 340GR 4PRO MATE MONTIÉ COFFEE GRANO SUPREMO	1318	\$3,800.00	5,008,400.00

Comentarios

Basado en Ofertas de ventas 3128. Basado en Pedidos de cliente 17396. Basado en Entregas 19022.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS COLOMBIANOS

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL

\$5,008,400.00

DESCUENTOS

\$0.00

I.V.A.19%

\$951,596.00

RETENCION EN LA FUENTE

\$125,210.00

RETENCION IVA

\$0.00

RETENCION ICA

\$0.00

ANTICIPO

\$3,000,000.00

NETO A PAGAR

\$2,834,786.00

Resolución Facturación Electrónica De Venta DIAN No. 18764079451663 de fecha 13/09/2024, numeración Habilitación del No. FEPR 7.114 al
FEPR 10.000 Vigencia 12 Meses - Proveedor tecnologico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992 - 7

CUFE: ac22badc6bc578a20820b239af01b809cbf5f31ef3da9e329a90c36362cfcbcaaa264c411dd8d6ddb1bd4ef78489b7f1



* 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**

Logistico- Diseño

Vendedor: GUAQUETA BURGOS YEIMI JOHANA