



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:CORDOBA SUAREZ BREYTNERTH  
N.I.T:79939111-8  
Dirección:Calle 55 a 19-38COLOMBIA  
Teléfonos:3173709610  
Correo:breytnerth.c@gmail.com

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEON6779

Fecha de Emisión

2025-09-25

Fecha de Vencimiento

2025-09-25

Pedido No.

Condiciones de Pago:

DE CONTADO (100%)

Despachado Por:

LILIANA SANTANA

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT250GDOYMATE04KV	KIT VAL + 250GR DOYPACK AZUL AGUA MARINA MATE	70	\$1,171.43	82,000.10

### Comentarios

Cliente en sitio en sede norte Basado en Pedidos de cliente 20385. Basado en Entregas 21373.

### VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA  
PESOS COLOMBIANOS

### VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA  
PESOS COLOMBIANOS

### SUBTOTAL

\$82,000.10

### DESCUENTOS

\$0.00

### I.V.A.19%

\$15,580.02

### RETENCION EN LA FUENTE

\$0

### RETENCION IVA

\$0.00

### RETENCION ICA

\$0.00

### ANTICIPO

\$0.00

### NETO A PAGAR

\$97,580.12

Resolución Facturación Electrónica 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 tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992 - 7

CUFE: 220b534e3d48d344f8abe42cec1bc81d87e8e53ab0c7850767fd53a15be6c956b330b73ad91834cf04a942b6e48e1d2d



\* 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

Liliana Santana

Vendedor: SANCHEZ LUISA