



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:BRUNA COMERCIALIZADORA DE
CAFE SAS
N.I.T:901363361-1
Dirección:AV PRADILLA 6 59 E TO BARCELONA
LC 16CHIACOLOMBIA
Teléfonos:3176522224
Correo:limonjacob@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEPR11095

Fecha de Emisión

2025-11-19

Pedido No.

Condiciones de Pago:

DE CONTADO (100%)

Fecha de Vencimiento

2025-11-19

Despachado Por:

DANIEL TRUJILLO

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT115102KV	KIT VAL + 340GR 4PRO VERDE AZUL BRUNA CAFÉ VARIEDAD CASTILLO	520	\$1,680.00	873,600.00

Comentarios

OF KIT 5593 Basado en Pedidos de cliente 21793. Basado en Entregas 22954.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

UN MILLON DIECISIETE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

UN MILLON DIECISIETE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL

\$873,600.00

DESCUENTOS

\$0.00

I.V.A.19%

\$165,984.00

RETENCION EN LA FUENTE

\$21,840.00

RETENCION IVA

\$0.00

RETENCION ICA

\$0.00

ANTICIPO

\$0.00

NETO A PAGAR

\$1,017,744.00

Resolución Facturación Electrónica De Venta DIAN No. 18764094827346 de fecha 25/06/2025, numeración Habilitación del No. FEPR 10.001 al FEPR 20.000 Vigencia 24 Meses - Proveedor tecnologico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992 - 7

CUFE: a87f61ed4efd0dd091b64e96d6262b692c1b2432db3b9f6bc1a4a60ff178813cb104ca1cf90dc39e299120a6433f4a9c



* 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