

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 Bóga 11.04/1000

Actividad Económica CIU 2521

No Somos Autorretenedores

No Somos Grandes Contribuyentes

Datos Clientes

Nombre:CRUZ DUARTE OMAR ANDRES
 N.I.T:2235428
 Dirección:Carrera 14 # 41 - 43 (Torre 02 - Apto 801) * Conjunto Residencial
 MadairaCOLOMBIA
 Teléfonos:318 6664879
 Correo:andres.cruz.corporativo@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA FEON6843 DE VENTA

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-10-08	2025-10-08
Pedido No.	
Condiciones de Pago:	Despachado Por:
DE CONTADO (100%)	LILIANA SANTANA

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT250GDOYMATE22KV	KIT VAL + 250GR DOYPACK BLANCO MATE	2	\$2,496.14	4,992.28
PT500GDOYKRAFT01	500GR DOYPACK KRAFT NATURAL VENTANA	1	\$2,160.00	2,160.00
PT125GDOYKRAFT08	125GR DOYPACK KRAFT NATURAL VENTANA	1	\$2,160.00	2,160.00
PT500GDOYKRAFT03KV	KIT VAL + 500GR DOYPACK KRAFT BLANCO	2	\$2,496.14	4,992.28
PT500GDOYMATE05	500GR DOYPACK ROJO MATE LECHOSA	1	\$2,160.00	2,160.00
PT500GDOYMATE04	500GR DOYPACK AZUL AGUA MARINA MATE	1	\$2,160.00	2,160.00
PTBG001	340GR 5PRO BLANCO MATE CON ZIPPER FRONTAL (14x25x9)	1	\$2,160.00	2,160.00
PTBG003	340GR 5PRO KRAFT NATURAL (14x25x9)	1	\$2,160.00	2,160.00

Comentarios

Envio por transportadora empaque para paquete de muestras. Basado en Pedidos de cliente 20565. Basado en Entregas 21562.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS COLOMBIANOS

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	\$22,944.56
DESCUENTOS	\$0.00
I.V.A.19%	\$4,359.47
RETENCION EN LA FUENTE	\$0
RETENCION IVA	\$0.00
RETENCION ICA	\$0.00
ANTICIPO	\$0.00
NETO A PAGAR	\$27,304.03

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 tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992 - 7

CUFE: a23bebb5235a993fe73565ed48ea742bc8f7a66b76bca17a07d28524dce7713a5741235111b4cd5e984e69d9c5b7023b



* 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