



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:ROJAS MORENO CARMEN DEL PILAR
N.I.T:1016011717-9
Dirección:CLL 134 BIS 18 25 APT 303 BRR
CONTADORCOLOMBIA
Teléfonos:3013955893
Correo:carmenrojasmoreno@hotmail.es

FACTURA ELECTRÓNICA FEON6830 DE VENTA

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-10-06	2025-10-06
Pedido No.	
DE CONTADO (100%)	LILIANA SANTANA

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PTCOJIN2SELLKRAFT03	COJIN DRIPS 2 SELLES KRAFT NATURAL (11x11)	100	\$269.84	26,984.00
SR001	SERVICIO MENSAJERÍA / FLETE -BOGOTA	1	\$22,000.00	22,000.00

Comentarios

Envio para entrega en dirección Calle 63 #18- 24 Alejandro tique - De carmen rojas amarillo café Basado en Pedidos de cliente 20596. Basado en Entregas 21649.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

CINCuenta Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS COLOMBIANOS

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

CINCuenta Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	\$48,984.00
DESCUENTOS	\$0.00
I.V.A.19%	\$5,126.96
RETENCION EN LA FUENTE	\$0
RETENCION IVA	\$0.00
RETENCION ICA	\$0.00
ANTICIPO	\$0.00
NETO A PAGAR	\$54,110.96

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: ce5d57427ea1c0341af4958d3e160638d49358ea8a5a6f691bdb149da4ba6785c8862225330bcf3bb247f8563d17e3a3



* 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

Liliana Santana

FIRMA RECIBIDO

FECHA:
NOMBRE:
C.C

Vendedor: SANCHEZ LUISA