



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:ESTEVEZ ROMERO JOSE ROBERTO
N.I.T:19188041-9
Dirección:CRA 67 106 60 INTE 2 APR
403COLOMBIA
Teléfonos:3214494815
Correo:jromerocaminante@yahoo.com

FACTURA ELECTRÓNICA FEON6776 DE VENTA

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-09-24	2025-09-24
Pedido No.	
Condiciones de Pago:	Despachado Por:
DE CONTADO (100%)	LILIANA SANTANA

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT500G4PMATE17	500GR 4PRO NEGRO MATE DELGADA	150	\$593.28	88,992.00
PT500G4PMATE18	500GR 4PRO FLORES NEGRO MATE	150	\$926.05	138,907.50
PT500G4PMATE24	500GR 4PRO GRANO DE CAFE BEIGE MATE	150	\$926.05	138,907.50

Comentarios

Cliente en sede norte. Basado en Pedidos de cliente 20354. Basado en Entregas 21337.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	\$366,807.00
DESCUENTOS	\$0.00
I.V.A.19%	\$69,693.33
RETENCION EN LA FUENTE	\$0
RETENCION IVA	\$0.00
RETENCION ICA	\$0.00
ANTICIPO	\$0.00
NETO A PAGAR	\$436,500.33

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: 11fc629cc68a38e22eb87fc518d9da973d118ee78a943e98e6a8e0f720b6a0316ee6b4d604fed2f66d39d7e96612f2dc



* 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: SANTANA PORRAS LILIANA
FERNANDA