

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:DIAZ CIFUENTES CARLOS EDGAR
 N.I.T:19256578-3
 Dirección:FINCA LAS MARGARITAS VDA CAYUNDACACHIPAYCOLOMBIA
 Teléfonos:3102255887
 Correo:caediz@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEON7159

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-12-03	2025-12-03
Pedido No.	
Condiciones de Pago:	Despachado Por:
DE CONTADO (100%)	LILIANA SANTANA

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT500G4PMATE15KV	KIT VAL + 500GR 4PRO NARANJA MATE	10	\$1,262.18	12,243.15

Comentarios

Cliente recoge en sede nogal y cancela contra entrega del pedido. Basado en Pedidos de cliente 22357. Basado en Entregas 23452.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	\$12,243.15
DESCUENTOS	\$378.65
I.V.A.19%	\$2,326.20
RETENCION EN LA FUENTE	\$0
RETENCION IVA	\$0.00
RETENCION ICA	\$0.00
ANTICIPO	\$0.00
NETO A PAGAR	\$14,569.00

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 tecnologico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992 - 7

CUFE: 50102b8c8313d32f4808fa375f88ff14950f40b355b5bd8f14ce1ad76633d9aa1547c3372387e490c20b5f3f0b80f7b8



* 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

Luisa Sanchez

FIRMA RECIBIDO

Vendedor: SANTANA PORRAS LILIANA FERNANDA

**FECHA:
NOMBRE:
C.C**