

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:HURTADO URRIAGO GILLERMINA
 N.I.T:52359788
 Dirección:SAN FRANCISCO / VDA ARRAYAN
 BAJOSAN FRANCISCOCOLOMBIA
 Teléfonos:3142079014
 Correo:HURTADO URRIAGO GILLERMINA
 @factureinbox.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEOC16249

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-07-04	2025-07-04
Pedido No.	
Condiciones de Pago:	Despachado Por:
DE CONTADO (100%)	DIEGO GOMEZ

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT500G4PKRAFT26	500GR 4PRO KRAFT NATURAL COSTAL	80	\$926.05	74,084.00
PT250G4PKRAFT23	250GR 4PRO KRAFT NATURAL COSTAL	100	\$798.32	79,832.00
PT500G4PMATE17	500GR 4PRO NEGRO MATE DELGADA	50	\$593.28	29,664.00

Comentarios

cliente recoge en sitio Basado en Pedidos de cliente 18107. Basado en Entregas 18943.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS	SUBTOTAL DESCUENTOS I.V.A.19% RETENCION EN LA FUENTE RETENCION IVA RETENCION ICA ANTICIPO NETO A PAGAR	\$183,580.00 \$0.00 \$34,880.20 \$0 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$218,460.20
---	---	--

Resolución Facturación Electronica De Venta DIAN No. 18764069064201 de fecha 16/04/2024, numeración Habilitación del No. FEOC 11.001 al FEOC 20.000 Vigencia 24 Meses - Proveedor tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992 - 7

CUFE: | 1143e155b52d803b001c8b360396a73a75f599b54d5c9e70a09883ba1875b2834fb29368c4c12f477aaa617ba253ceb7



* 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

Comercial-Carvajal-Betty Rivera

Vendedor: RIVERA RIVERA BETTY