

KM. 242 670

DI. MES. AÑO
8 3 24

No.

Carlos Ochoa

CUENTA DE CORRO

PEDIDO

COTIZACIÓN

REMISIÓN

SEÑOR(ES):

Bra. Diego
Tgth - 2863

DIRECCIÓN:

C.C./NIT.

FORMA DE PAGO:

CANT.

DESCRIPCIÓN

VA. UNIT.

VALOR TOTAL

1	Ueque alvares		
1	Servicio de		
	pasajes		38.000

FRENOS SAN CRISTOBAL

ALMACÉN DE REPUESTOS
SUSENSIONES

JONATHAN HERRERA

NIT.: 1020763493-5

CRA. 8F N° 160-33 / TEL.: 479 8462

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR DE
ACUERDO CON LA LEY 1291 DEL 17 DE JUNIO DE 2000.

TOTAL \$C.

38000



VISUM & CIA LTDA
TEL: 830.515.226 - 1

Factura Electrónica De Venta

No.	170F	20677
-----	------	-------

Resolución de Autorización de Fabricación Directa: 00723
No. 1876402326084, 1876403264137, 18764042681902
U. 18764042681902 Fecha inicial de compra del 2023
agosto 32 meses con perfil 150R, 170R, 170R DEL
0,0851 M, 00,000 EEAR DEL, 1 M, 2,000, LUSAR DEL,
30,001 M, 00,000, Perfil 32R del 16, 32R a 100,00,
Bomero Racion Comin ACTINIDAD 48330 TABLA 15, 15,4
U. 1600, M. 1600, M. 1600, M. 1600, M. 1600, M. 1600

[illegible]

SERVIPITS 170

Cliente: CARLOS ORTIZ
Dirección: CALLE 159 8 C 15
E-mail: ceoncortiz@outlook.es
Vendedor: ERSO OLEGARIO PEÑA PEÑA

Nit: 19490166
Telefono: 6041620
Forma Pago: Contado
Ciudad: Bogota D.C

Fecha Factura	12/03/2024
Fecha Vencimiento	12/03/2024

Vehículo

Placa

Kilometraje

Kia Grand Pregio 3.0 BLANCO

103

242817 ✓

Item	Código	Descripción	Cantidad U	Medida	I.V.A.	Valor Unitario	Valor Neto
1	101208	MOBIL DEL VAC MODERN 15W40 AG CUARTO	6.00	Und.	0%	23.000	138.000
2	201331	FMA28	1.00	Und.	19%	23.529	23.529
3	2082AP	AIP895	1.00	Und.	19%	47.899	47.899
4	201409	FMT53BFR	1.00	Und.	19%	34.454	34.454
5	S0001	GRASA LIBRAS 8.000	1.00	Und.	0%	8.000	8.000

Total lineas o items: 5

Favor consignar en el Bancolombia cuenta corriente 16821325770 Davivienda cuenta corriente 4068987218

Valor en Letras CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS MTC

[illegible]

TOTAL FACTURA	272.000
---------------	---------