



MES: Novembre

[illegible]

Transversal 72F Bis No. 41 - 33 Sur
Barrio La Chucua
Tel.: 601 563 1026
Cel.: 311 231 2165
hidrangulguerrero@hotmail.com
Bogotá, D.C.

EMPRESA: <i>Atas de</i>			DIRECCIÓN:
FECHA INTERVENCIÓN:	<i>09</i>	<i>11</i>	TELÉFONO:
PLACA No. <i>TR 338</i>			MÓVIL:
TIPO:			OPERARIO:

[illegible][illegible]

EXOTOS E I COSTIENO

Cel.: 320 288 9741 - Barrio Canvaja

Fecha de Factura	9/11/24
Factura de venta	0499

Señor(es): 787-338 Nit. _____
Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Despliegue de redes exótesis y Catálizador		140000
	KM 16357.5 vacada de exótesis y catalizador		1
	Try 338		
	Carlos patino		
	TOTAL \$		140000
	ABONO \$		
	SALDO: \$		

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

FIRMA VENDEDOR _____ FIRMA CLIENTE _____

SERVICIO ELECTRICO I.E.
CALLE 2da 1150-50 M. 078 7151
C.R. 312 481-412

COMPROBANTE DE VENTA

Nº 11 7044

Alvaro Junior
Camoneña H T R J

338

CANT	ARTICULO	V. UNID.	V. TOTAL
	botas y cambio		
	patines de la marca		
	de Accesorios		\$166.000
	PM 163730		
	Carlos Parro		
	14-11-2024		
	(F) 338		
	Carlos Parro		
	SERVICIO ELECTRICO I.E.		
	CALLE 2da 1150-50 M. 078 7151		
	C.R. 312 481-412		
	Jorge E Castillo		
	30444721		
			\$166.000



IVA REGIMEN COMUN NIT 800.092.277 - 9
Carrera 26 No. 63 G 02 Tel: 2253629 - 5417032 Cel: 3208589420



Bogotá D.C. - Colombia

FECHA FACTURA 14 de noviembre de 2024

Factura Electrónica De Venta No
EU No. 6306
NIT 830092453 8

CLIENTE	METRO JUNIOR S SAS	CL 223 53 63		TELÉFONO	3202411845	CUID	D	Bogotá D.C.
DIRECCIO	N	VENDEDOR	CARLOS A MORALES VALERO	FECHA VENCIMIE	14 de noviembre de 2024	FORMA DE PAGO	Credito	
R				NTD				

Código	Referencia	Descripción		Cant	Valor Unitario	Total
1 30909	1611423480	PATIN TENSOR	ACANALADO CORREA ACCESORIOS JUMPER III	1	105.042	105.042
2 30910	1611423780	PATIN TENSOR	LISO CORREA ACCESORIOS JUMPER III	2	96.639	193.277

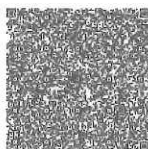
Valor en Letras No Items: 2
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE

Fecha y Hora de Generación: 14/11/2024 08:52:55

Nota: ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
Documento oficial de registro de facturación electrónica No. 18764072672949 Rango desde EU 5554 hasta EU 20060 Fecha 11/06/2024, Vigencia 12 meses
Actividad ICA 204 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS RETENEDORES DE IVA LAS PARTES ELECTRICAS NO TIENEN GARANTIA

OBSERVACIONES:

Fabricante y Proveedor Tecnología: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (vno. 2)
CUFE: 9001a282ae0837b5541e7f5f8e4330f86eaa205baf831cd0a33399a8fcb33867b50cb3b027f5744a0289423b3f --Fecha y Hora de Expedición: 14/11/2024 9:06:42 a.m.



+20.600
Traida del Repuesto



SAUL LADINO DIAZ
NIT: 74359457 - 3

Factura Electrónica de Venta

FEP 25208

Bogotá, D.C. Carrera 26 # 65-74 - Carrera 26 # 65 - 70
Teléfono 3107177510
Correo Electrónico sincropartes@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070838417 que habilita desde FEP 10252 hasta FEP 70000. Vence 17/05/2026.

IVA REGIMEN COMUN 11.04 X 1000. Actividad Económica 4530. No somos Grandes Contribuyentes. No Somos Autoretenedores

Cliente: METRO JUNIORS SAS

NIT: 830092453 - 8

Dirección: cr 8d 190 61

Ciudad: Bogotá, D.C.

Teléfono: 3202411845

Fecha: 15/11/2024

Vencimiento: 15/11/2024

Forma de Pago: Contado

Vendedor: JOHAN SEBASTIAN MARTINEZ N.

Por Concepto de:

FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Dcto	IVA	Valor	Total
1	GI3951	PILA BOMBA GASOLINA DODGE RAM DURANGO DIESEL	und	1,00	193.277,31	0,00	19	36.722,69	193.277,31

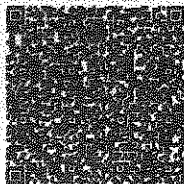
Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS.

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	\$ 193.277,31
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 36.722,69
TOTAL OPERACION	\$ 230.000,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 230.000,00

Recibido Por _____

Firma Responsable _____



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2024-11-15 14:29:57

Medios de Pago: Nequi

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



CARRERA 69 # 72-48 BARRIO LAS FERIAS

FACTURA

№ 724

KM: 163815

REPUESTO	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
VALVULA REGULADORA DE PRESION			480.000
	TOTAL : 480.000		



Nº 725

REPUESTO	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
LIMPIEZA EGR			80.000
	TOTAL : 80.000		