



GIMNASIO SAN ANGELO 2025

[illegible]

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS



Reinaldo Herrera

Cra. 17A No. 71 - 49 Sur

Cel. 311 250 31 20

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Cliente: Neider Duarte

Dirección:

Tel: 3145971708

Forma de pago: **CFW055**

Nit

CANT.

ARTICULO

Vr. UNIT.

Vr. TOTAL

1. Cambio de Pastillas y
purgado del Sistema de Frenos

FRENGS RADIADORES
Y EXOTOS
Reinaldo Herrera
Cra. 17A No. 71 - 49 Sur
Cel. 311.250 31 20

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

VENDEDOR

COMPRADOR

UFW- 065

Roto



Ref. CUENTA DE COBRO

NIT: 901512591-7

Direccion: Carrera 24 #41a 20sur

Telefono: 3504444166

Correo: simadjsas@gmail.com

FECHA: 24-07-2025

Cliente: Neider Duarte Montoya

C.C: 1010168411

Placa: UFW065

Kilometraje: 522771

SERVICIOS**Arreglo de culata****Empaques de culata y tapa valvulas****Silicona****Shellac****Mano de obra****Total**

**FRENIRODAMIENTOS LTDA**NIT. : 860,403,248 - 1
CALLE 7 # 16-12/20
BOGOTA - COLOMBIA
2862573 7030109

gerencia@frenirodamientos.com.co

Factura Electrónica De Venta No.

CON 101065

Cliente: DUARTE NEIDER
Nit: 1,010,168,411 - 3
Dirección: CALLE 69A # 17N-88 SUR
Ciudad: BOGOTA
Tel: 3145971708
Correo: el-rolo23@hotmail.com

Fecha Factura: 25/06/2025
Vendedor: ALMACEN
Centro Costo: 1

DESCRIPCION**REFERENCIA**

PASTILLA FRENO NISSAN CABSTAR DEL. 05/- / TK55

10255 NOVEX LD

CANT	VI UNITARIO	VALOR TOTAL
1	104,934	104,934

CONDICION DE PAGO

Contado 124.871,46

VALOR EN LETRAS

Ciento Veinticuatro Mil Ochocientos Setenta Y Un Pesos Mcte Con 46/100

OBSERVACIONES

CTACTEBANCOLOMBIA12112845632SUCONVENIO9077-CUENTACORRIENTEBANCOBOGOTA0

Totales

Total Bruto		104,934.00
IVA Tarifa	19%	19,937.46
Total a Pagar		124.871,46

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764083928193 **aprobado en** 2024-11-22 **vigente 24 Meses, prefijo CON desde el número** 90001 **al** 110000 Responsables de iva - Actividad Económica 4530 Tarifa 011.040

Elaborado por

CUFE :cd8750ab47f45cff033e642c748c4fb15b510cc4b1acb13235e316b21e0297c087e13de3591a36c99da4be1b1909cce7

ORIGINAL

Página : 1 de 1