

PLACA: 45B976

RUTA: 38

CONDUCTOR: Hilaryta
Rebuniez

COLEGIO: Evergreen
Campestre.

MES: Febrero

2024

FECHA	CAUSA DEL MANTENIMIENTO	EMPRESA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO//CORRECTIVO	KILOMETRAJE	VALOR REPUESTO	FACTURA No.	OBSERVACIONES
15.01	Preventiva	ODA AV. Chilaos	Preventivo	406823	20.000	FE70437	OK
15.01	Desgaste	SKline china	correctivo	406827	249.000	267	Reparación de amortiguadores
19.01	Correctivo	Tapiporós china	correctivo	406900	1700.000	104	cambio de fono sillotería
27.01	cambio	Lubricar's.	Preventivo	406907	235.000	0774	cambio de aceite y filtros
16.02	Desgaste.	Repuestos Originales	Preventivo	407018	154.000	10718	cambio de bujes y dirección
17.02	Desgaste.	Montelantay Cma	Preventivo	407100	60.000	10718	Nuevo de oben 5
19.02	Desgaste	Multilantes la Sabana	Preventivo	407118	1540.000	FECH8648	cambio 4 llantas Alinca con
							ordinarias

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS



NIT : 901355474-1

MULTILLANTAS LA SABANA QR S.A.S

Dirección: Avenida Pradilla 1b 47

Teléfono: 8851220

Ciudad: CHIA

Régimen: REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES

Resolución: 18764045056469 FhAut: 2023-02-27 Del: 7070 Al:20000 FhVenc: 2024-08-26

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FECH8648

Datos del Cliente

Señores: Ruth Margarita Ramirez

NIT: 35473038-6

Dirección: Vrd Fonqueta

Ciudad: Chia

Teléfono: 3006627689

F. Pago: CONTADO

Días Plazo : 0

Fecha de Expedición: 2024.02.19 :16:11:36

Fecha de Vencimiento: 2024.02.19

Vendedor: Varios

Pedido:

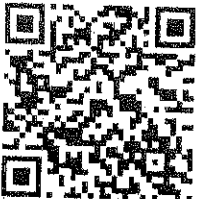
Orden Compra:

Medio de Pago : TARJETA VISA Y MASTER

CUFE: 845c02fb2945cbdd143b0ddd384473491b8b90349488fe95887e062ae04b61a221ba4404bd368626b0402886f7cffe8

Item	Código	Cantidad	UND	IVA%	Vir.IVA	INC%	Vir.INC	Valor Unit.	Valor Total
1014904		4.00	UND	19.00	233,109.24	0.00	0.00	306,722.68	1,226,890.76
Descripción Blackhawk 215 70 15 Hiscend H HI03 109/107s 8pr									
12010001		1.00	0	19.00	7,983.19	0.00	0.00	42,016.80	42,016.81
Descripción S-álíneacion									
12010002		4.00	0	19.00	4,789.92	0.00	0.00	6,302.52	25,210.08
Descripción S-balanceo									

Son: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTAMIL PESOS 00/100 COP



Observaciones:
No hay comentarios

Total Bruto	1,294,117.65
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	1,294,117.65
+I.V.A. (19.00 %)	245,882.35
+ Vir ImpoConsum	0.00
- Rete.Fuente	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	1,540,000.00

Firma o sello del cliente:

Vendedor:

"Incluye manual de usuario correspondiente a las marcas facturadas"

MONTALLANTAS



Nombre: _____

Dirección: _____ Tel: _____

Vehículo: _____ Placa: _____

17102124

CANT.	CONCEPTO	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
	Montaje Llanta		
	Reparación Llanta		
	Cambios de Válvula		
1	Llanta de obra		60000
1	Cambio de muñecas		
	Llantas de 3a		
	Botas Enteriza		
	Protectores		
	Manguera Nueva		
	Manguera de 2a		
	Vulcanizada		
	Churrusco		
	Cambio de Aceite		
	Valvulina		
	Aceite		
	Regrabar		
	Engrasada		
	Líquido para Frenos		
	Aditivo Radiador		
	Llanta Reencauchada		
	Llanta Nueva		
TOTAL \$			60000

Fijo: 870 6247 320 853 4131 - 315 554 3081

 lunacars.repuestos@gmail.com

16	2	24
----	---	----

No 10718

C.C./Nit: 35473.030

Cel: 300.662.7689

Mail: Mimargara23@gmail.com

Impreso por Arte Munar s.a.s Nit 901.263.602-0 / Tel.: 318 432 6351

VENDEDOR

RECIBIMOS TODAS LAS TARJETAS / EN PARTES ELÉCTRICAS NO HAY GARANTÍA
SERVICIO A DOMICILIO ATENDEMOS DOMINGOS Y FESTIVOS

LUBRICANTES - FILTROS - MONTALLANTAS - ENGRASE
VENTA Y CAMBIO DE ACEITE EN TODAS LAS MARCAS
FRANKLIN GARIBAY

FRANKLIN CABANZO: 313 899 8276
CALLE 2 # 5B - 68 - VARIANTE CHIA
LUNES A SÁBADO DE 7:30 AM A 6:00 PM



RECIBO DE CAJA

№ 0774

Castrol Mobil Terpel Esso Elf Kixx
Motorcraft AC Delco MOTUL

Señores:	Margarita Ram	Placa	976
Dir.		Vehículo:	USB - 976

FECHA

DÍA	MES	AÑO
27	01	24

[illegible]

SON:

ABONO \$

SALDO \$

TOTALS

235.00

Observaciones:

Aceptada Cliente (Firma y Sello)

Firma Autorizada

C.C. o MIT;



FACTURA DE VENTA

№ 104

FECHA		
19	01	24

Dirección: _____ Tel: 3003482341

Impreso por: Gráficas y Diseños RD • NIT. 35.473.878-6 • Cel: 314 2798170 • Chiriquí - Ciudad

ABONO	\$	800.000
SALDO	\$	900.000
TOTAL	\$	1.700.000

NIT 142791007-1 FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, art. 772 y 774 del Código de Comercio.



No. 267

- Luces Led • Exploradoras
- Bombillería • Partes Eléctricas
- Plasmas • Pisos y Bocinas
- Pulida de Farolas
- Servicio de Scanner

Régimen Simplificado

**RADIOS - INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ARRANQUES Y ALTERNADORES**

Recibimos tarjetas de crédito



FECHA

DÍA MES AÑO

15	01	2024
----	----	------

CLIENTE:

Margarita Ramirez

CEL:

DIRECCIÓN:

VEHICULO:

VEHICULO: Hyundai H1

PLACA:

USB 976

[illegible]

mpreso por: Jair De J. Ospina A. Nit: 79.305.344-6 Cel: 312 864 0066

Edinson Ardila • Cel: 321 230 2248 - Yudy Moreno • Cel: 310 886 2136
Calle 2 No. 5 B - 48 Diag. a la Funeraria capilla de la Fe - Variante Chía - Cund.



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

CHÍA
NIT: 900.960.834-2
Cra 9A No. 21-31 - TEL: 884 4482

VIGILADO

Factura de venta
No. FE70437

Resolucion Ministerio Transporte 0001705 24 mayo 2018
Actividad Economica 7120
Regimen Comun

Documento Oficial Dian No. 1876405528942
Fecha 06/09/2023 Autoriza
Rango FE-65001 Al FE-85000

INFORMACION DEL CLIENTE

RUTH RAMIREZ

CC No.: 35473038

DIRECCION: VDA FONQUETA

TELEFONO: 3006627689

CIUDAD: CHIA

PAIS: Colombia

FECHA

15/01/2024

VENDEDOR

10 - ERIKA CAMARGO

FECHA VENCIMIENTO

15/01/2024

REFERENCIA

USB976

TOTAL

\$ 20.000,33

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR BASE	%	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
SERV-PREV	Revision Tecnico Preventivo	\$ 16.807,00	18,00%	\$ 16.807,00	1 unidad	\$ 16.807,00		\$ 16.807,00
41459603	Revision Tecnico Preventivo			\$ 3.193,33				
	Servicio Revision Preventiva			\$ 20.000,33				
LIQUIDACION					1			\$ 0,00
VALOR PARCIAL:								
IVA liquidado								
VALOR TOTAL:								\$ 20.000,33

VALOR (en letras): VEINTE MIL PESOS CON 33 CENTAVOS

Observaciones

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Responsable Rete-ICA
Resolución DIAN: 1876405528942. Prefijo: FE. Rango: 65001 al 85000. Vigencia: 6/09/2023 hasta 6/09/2024.
TOTAL ITEMS FACTURADOS: 2
Factura de CONTADO: Efectivo.
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 c

Aprobado

RECIBI