



PLACA: W61783

RUTA: 12

CONDUCTOR: Jorge Osorio

COLEGIO

GIMNASIO SAN ANGELO

MES OCTUBRE

[illegible]

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

[Handwritten signature]

CARRUCA S.A.S. Nit. 830109407 - 5

CR 26 No. 63G-47 TEL: 225 3005-225 1266-225 7805 Cel: 313 422 8676 Email: daferautomotriz@gmail.com
 IMPORTADOR DE AUTOPARTES SSANGYONG - SKODA - FAW - JAC - CHERY - CHANA - HAFEI - DFM - DFSK - RENAULT

IMPORTADOR DE AUTOPARTES SSANGYONG - SKODA - FAW - JAC - CHERY - CHANA - HAFEI - DFM - DFSK - RENAULT

CLIENTE	CLIENTE MOSTRADOR (CONSUMIDOR FINAL)				NIT	22222222222 7		F.F.	10-oct-24		F.V.	10/10/2024	
DIRECCIÓN	CLIENTE - CONSUMIDOR FINAL			CIUDAD	Bogota D.C.		TELÉFONO	6303557		FORMA DE PAG		Efectivo	
VENDEDOR	DAVID ANDRES ALFONSO ACOSTA			POR CONCEPTO DE		FACTURA DE VENTA							
Item	Código	Descripción	Nota / Serial		Cant.	U/M	\$ Unitario		Descuento		IVA	Total	
1	DAF10550	AUTOPARTES	KIT CLUCTH JIMBEI H2		1	Und.	546.218		0	0	19%	546.218	
			***** CERRADA *****										
Total ítems:1		SUBTOTAL	546.218	DESCUENTO	0	IVA	103.782	TOTAL DE LA OPERACIÓN				650.000	

Valor en Letras

FAVOR CONSIGNAR A CARRUCA SAS. BANCO BBVA CTA CTE #820009728 -
BANCOLOMBIA CTA CTE #03576315707 - DAVIVIENDA CTA AHORROS #006600729112

GARANTIA: 1. Presente la factura para cualquier reclamación. 2. La garantía cubre un periodo de 60 días a partir de la fecha de compra a excepción de las partes eléctricas o de inyección que es de 24 horas. No habrá garantía alguna si el repuesto se encuentra en mal estado, deteriorado o que haya sido instalado con herramientas de diagnóstico o personal no especializado. 3. Asegúrese que el repuesto es el que necesita porque no hacemos devolución en efectivo. 4. Los cambios o devoluciones están sujetos a la ley.

Documento de Contingencia

CR 28 63G 47 Teléfono 601 2253005 / 2251266 / 2257805 Fecha y Hora de Generación: 10/10/2024 11:59:14

Fecha y Hora de Generación: 10/10/2024 11:59:14

[illegible]

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

a379ae03641467fd8645834f03a08dea501f193958561a95a4579c7db516950cff6047ac9ae779aef655b9b2a55a410b

Número de Factura: FEV-289

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 24/10/2024

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 24/10/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LUBRIREPUESTOS PLINGER SAS

Nombre Comercial: LUBRIREPUESTOS PLINGER SAS

Nit del Emisor: 901692847

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 142 D NO. 138 A 05

Actividad Económica: 4732

Teléfono / Móvil: 3124340728

Correo: PLINGER01@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Jorge Osorio

Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía

Número Documento: 74150648

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: Calle 000

Teléfono / Móvil: 0000000

Correo: Jorge954a@hotmail.es

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Aceite	15w40	NIU	8,00	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 184.000,00
2	2.1 FILTRO ACEITE	MF 29	NIU	1,00	\$ 18.487,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.512,53	19.00			\$ 18.487,00
3	3 FILTRO COMBUSTIBLE	UC 220 G	NIU	1,00	\$ 33.613,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.386,47	19.00			\$ 33.613,00
4	Filtro aire	BT 50	NIU	1,00	\$ 33.613,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.386,47	19.00			\$ 33.613,00
5	4 VALVULINA	80W 90	NIU	3,00	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 69.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
24/10/2024 13:14:29
Documento validado por la DIAN:
24/10/2024 13:14:30
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Numero de Autorización: 18764070768987

Rango desde: 172

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	338.713,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	338.713,00
IVA	16.285,47
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	16.285,47
Total neto factura (=)	354.998,47
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 354.998,47

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Rango hasta: 500

Vigencia: 2025-05-16