

Metro Vans

PLACA: SO1 943 RUTA: 17 CONDUCTOR: Jorge Costañeda
 MES: Enero 2026 COLEGIO: CB2

FECHA	CAUSA DEL MANTENIMIENTO	EMPRESA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO//CORRECTIVO	FACTURA No.	Km EN EL CUAL SE REALIZO EL MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
03-01-26	pelaje pintura	pinturas HAE, SPS	arricla bumper retroque faldon lateral de	1548	209921	
10-01-26	Accesorios Baligon		camara venidos	4432	209921	
15-01-26	casaca Aceletodv	-----	combio	1577	210144	
18-01-26	combio plato x EJE leva	camara Frend Hidraulicos Espinesa	preventivo		210254	
31-01-26	Ruido en rodamiento cambio rodamiento Lente delentere izquierda	Hidraulicos Espinesa Izquierda	correctivo		211360	

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

Enero 2026

PINTURAS HAF SAS

NIT: 901616105-8
RESPONSABLE DE IVA
KR 15B # 187-28

SAJ 943

3016843642

Fecha: 03/01/2026 01:20 PM

Cajero: CAJA

Electronica # FEH 1548

RESOLUCION DE FACTURACION

18764073050645 DEL FEH - 1 AL FEH - 2000

DESDE 15/06/2024 HASTA 15/06/2026

Producto	Can	Vr	Total
DISCO VELCRO 80-600	15	3,500	52,500 *
POLIURETANO BLANCO	1	44,000	342,400 *
FINDO BLANCO	1	21,000	75,000 *
DISCO PULIR FLAP 4 1/2	1	4,500	4,500 *
DISCO DE CORTE 4/2	2	2,600	5,200 *
CINTA 1" 40MT	1	5,500	5,500 *
CINTA 3/4"	1	4,200	4,200 *
THINNER GALON	1	22,000	22,000 *
AEROGRAFO W71G 400ML	1	55,000	55,000 *
LIJA ROJA DE GRAND 80 - 600	8	2,300	18,400 *
Subtotal			584,700
Total			232,300

FORMA DE PAGO

ENTREGADO	\$ 250,000
EFFECTIVO	\$ 232,300
CAMBIO	\$ 17,700

IMPUESTOS

Impuesto	Base	Valor
IVA 19%	195,210.08	37,089.92 *

CLIENTE

Nombre: consumidor final
Cédula 222222222222
Telefono: 000000
Direccion: .



CUFE:

e9736e00c2022829c0ab95f
b0aea1db7eb76ad9161fcb2
c4c526b0d6e95f336f0bfed0
3b3b618c8368e38446158f0
789

Software Propio Desarrollado por
Opti_Business Colombia NIT:
1111338010-1

NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO Despues
de la Compra. Gracias Vuelva Pronto!

KM 277 360

Repuestos y Mangueras
Hidráulicas ESPINOSA
NIT. 1.020.734.765-1
CANCELADO

507943

FECHA
31/0/26

CUENTA DE COBRO PEDIDO COTIZACION REMISION

Cliente: *Natalia Palacios*

Dirección:

Tel:
Nit: *COUNTY*

Forma de pago:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Servicio Boga Rueda Delantera Revision Rodamiento		70.000
1	Rodamiento Del Int		75.000
1	Rodamiento Del Ext		70.000
1	16 Grate		20.000
1	Pin Cacho		3.000
1	Retenedor Delantera		25.000
			283.000

Repuestos y Mangueras
Hidráulicas ESPINOSA

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 771 DEL C.C.

VENDEDOR *[Signature]*

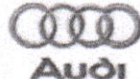
COMPRADOR **283.000**



ACCESORIOS MICHAEL

CAUCHOS - MANGUERAS - CORREAS - PINES

PARLANTES - BOMBILLOS - SOPORTES - RESORTES



TOYOTA

NISSAN

CHEVROLET

DAEWOO

Ford

MITSUBISHI

RENAULT

MAZDA

Audi

DOGE

VW

Calle 161 N° 7 D - 66 * Cel. 320 783 9279 * Bogotá D.C.

Fecha:	<i>ENE 10 - 15 - 26</i>	COTIZACIÓN N° 1577
Cliente:	<i>SQI 943</i>	
NIT.:		Cel.:
Correo:		
Dirección:		

CANT.	DETALLE	VALOR TOTAL
<i>1</i>	<i>Resorte</i>	<i>\$5.000</i>
OBSERVACIONES:		TOTAL \$ <i>5.000</i>

IMPRESO POR: LITOGRAFIA TERESITA * TEL. 314 425 4638

