

Metro Vans



PLACA: 5QW 842 RUTA: 17 CONDUCTOR: Cristian Cely COLEGIO Richmond
 MES ENERO 2025

FECHA	CAUSA DEL MANTENIMIENTO	EMPRESA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO	FACTURA No.	KILOMETRAJE	OBSERVACIONES
01-02-25	Dañado	Taller W.R.	Preventivo		344496	
31-01-25	Salto de corriente	Serv. Electrico	Correctivo		" "	
01-02-25	Dañado	Multichinos	Correctivo	7574	" "	
31-01-25	Dañado	Cesar Cloutch	Correctivo	0409	" "	
01-02-25	Dañado	Asatica Partes	Correctivo	11003	" "	
01-02-25	Dañado	Buitrago Cury	Correctivo	7042	" "	

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS



PBX: 601-301 70 76

CELULAR: 321 240 74 53

[asiatica bo@gmail.com](mailto:asiatica_bo@gmail.com)

COTIZACION

NOMBRE

N° 11003

DIRECCION

DIA MES AÑO

TELEFONO _____

1 FEBRERO 2025

1	ROTULA INFERIOR	100.000	100.000
1	BRAZO AXIAL	70.000	70.000
OBSERVACIONES: JOYLONG		TOTAL	\$ 170.000

FIRMA Y SELLO	CLIENTE
---------------	---------



BUITRAGO LUCY

NIT 51,630,779-7 RESPONSABLES DE IVA
DIRECCION: AC 1 16 11 TELEFONO: 3212817227

Pág. 1

REMISION No. :

R 7042

CLIENTE: CLIENTE MOSTRADOR
NIT: 222
DIRECCION: k3 # 44 44
CIUDAD: BOGOTA
OBSERVACIONES:

FECHA FACTURA: 2025/02/01
FECHA VENCIMIENTO: 2025/02/01
TELEFONO: 1111111
VENDEDOR: BARRETO SILVA YOHANA MILENA
FORMA DE PAGO: CONTADO

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VAL. UNIDAD	VAL. TOTAL
1.00	K 34531-TH	ROTULA INFERIOR 4 HUECOS JINBEI H2	100000.00	100,000.00

SON: **CIEN MIL PESOS M/CTE**

SUBTOTAL	100,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETES	
IVA	0.00
RETENCIÓN	0.00
RETE.ICA	0.00
TOTAL	100,000.00

CLIENTE





Calle 1 No. 19b - 64 • CELS: 321 306 6210 - 310 649 3290
TEL: (601) 302 1539 • multichinos@gmail.com

01 02 2025

REMISIÓN

№ 7574

TEL: _____ CIUDAD: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Mercado Go filon,		60000
		TOTAL \$	60000

CONFORME EL COMPRADOR:

VENDEDOR:

Cesar Clutch

0499

Régimen simplificado
Nit. 79324877-0

Reparación de cajas y transmisiones

Mecánica de patio

FECHA

310125

Cliente: PAUL PEREZ

Nit.

Dirección: S W 841

Tel:

Trabajo: MANTENIMIENTO CAJAS CORTA

Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BATAR CABA		16000
1	SOLDAR Y REFORSAZAR		5000
1	QUILLA		28000
1	REFEN CITORONE YOMA		10.000
1	GRADUACION		24800
Total			24800

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según artículo 774 del código de comercio

Cliente:

C.C.

TELEFONO: 310 8028445

01	02	25
----	----	----

COTIZACION ☐

DIRECCIÓN:

MECÁNICA GENERAL

CIUDAD:

C.C. / NIT:

FORMA DE PAGO:

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

TOTAL \$ ➡

300.000

3142649323.

1015 D. 1/14

SERVICIO ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ

CUENTA DE COBRO ☐REMISIÓN ☐Donde **FORMA
MULTIUSOS**RECIBO DE PAGO ☐PEDIDO ☐

REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: **SGW 841****31** | **1** | **25**
DIA MES AÑO

DIRECCIÓN:

TEL.:

CIUDAD:

VENDEDOR:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
1/2	de dupk		1500
1	Cintu.		2000
7	9mmres #3.		2800
2	termina de cobre.		20000.
1/2	de cable. V4Km9.		17500.
	M. HOBRA.		50000.
RECIBÍ:		TOTAL →	98800.

"Donde El Costa"

NIT: 044.920.041-0

0314 264 93 23

Bogotá D.C.

Bogotá D.C.