

PLACA: WY9 704 RUTA: 4 CONDUCTOR: Juan Carlos Rodríguez  
MES Abri. COLEGIO 300

CONDUCTOR: Juan Carlos Rodríguez

*Metro Vans*

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
27/02/2022	Corrección Correctivo	Estimacellur	Preventivo	EE 18164	81.300	
22/02/2022	Corrección Correctivo	" "	Correctivo	LBPO 20202 (400)		
27/02/2022	Pequeño desgaste pedazo	" "				
Almacén	Almacén Tercero			4/00		

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS





# ALINEACIÓN TÉCNICA

## AUTOS - BUSES Y CAMIONES

NIT: 79.045.266-3 NO RESPONSABLE DE IVA  
Cra. 96H A No. 17 - 25 Estación de Servicio PRIMAX

317 678 8146  
FACTURA DE VENTA

No 400

CLIENTE: Juan Carlos Rueda FECHA: 00/00/0000

## DIRECCIÓN

TELÉFONO:

PLACA: W6Y



**SUB-TOTAL \$**

**TOTAL \$**

**OBSERVACIONES:**

**VENDEDOR:**

**RECIBO CONFORME:**

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMIL A EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ARTICULOS 521 Y S. 772, 773, 774 Y S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO.



LUBRIFILTROS

Y ACCESORIOS CBS

NIT: 900875687-9  
CRA 120 # 17 - 99  
Tels: 3164406198  
Fax: 3144441773  
BOGOTA, D.C. - Colombia  
RESPONSABLE DEL IVA

Actividad Economica 4732 /Tarifa 11,04/1000

FACTURA DE VENTA  
No. LBPO 00020202

Fecha	Vencimiento
2024-04-27	2024-04-27

Cliente: VENTAS DE CONTADO Y/O MOSTRADOR  
NIT/CC: Código: 00000001  
Ciudad: Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Dirección:

Teléfono:  
Forma Pago: PAGO EN CAJA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	%IVA
00200178	MOBIL DELVAC MX ESP 15W40 CK4 - GRANEL	UND	1	\$27,800	\$27,800	0%

Revise sus equipos y mercancia, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones despues de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

SUBTOTAL	\$ 27,80
IVA	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 27,80</b>

Impresa por Software Orión PLUS - Dist. ABP SOLUCIONES SAS, NIT: 900.362.111-7  
Autorización Numeración de Facturación DIAN Nº: 18764055065761 HAB del LBPO 15001 al 30000 del 2023-08-31 al 2024-08-31 para POS.

lubrirepuestoscbs@hotmail.com

Autorizo a LUBRIFILTROS Y ACCESORIOS CBS SAS NIT 900.875.687-9 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad d acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO Central de Información y de Riesgo, toda la informacion referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en la mencionada base de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento, en general frente al cumplimiento de mis obligaciones segun LEY HABEAS DATA AGOSTO 2008.

**OBSERVACIONES:**  
KATHE

Autorizado por

Cliente

# IMPORTADORA DISREFIAT LTDA

Nit: 900048717-4

CLL 75 # 24 - 59 BARRIO ALCAZARES

BOGOTA D.C-CUNDINAMARCA, Tel: 3115078616-3176411521

NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA

Impuesto sobre las ventas - IVA

importadoradisrefiat@yahoo.es

ACT ECONOMICA ICA 4530 - TARIFA 11.04 X 1.000



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-18164

Fecha: 26/04/2024 14:59:00 Fecha Vencimiento: Fecha Validación: 26/04/2024 15:02:46

Nombre Cliente: JUAN CARLOS RODRIGUEZ MONTENEGRO

CC/NIT: 79484895

Dirección: CALLE 73 A # 70 - 31

Ciudad: BOGOTA D.C (BOGOTA D.C.)

Teléfono: 3112615912

Forma de Pago: CONTADO

Vendedor: LAVAO SILVA YEISON

\$0

Anticipo(s) No.

Ord. Compra No.

Fecha Ord. Compra

Código	Nombre Articulo	Medida	Valor Uni.	Imp	Cant.	Dsct	Valor U. Neto	Total
ME-BJ-6345	ROTULA SUSPENSION SPRINTER 313-413 MOOG	UND	\$60,000	19	2	0	\$60,000	\$120,000
MEES6344	TERMINAL DIRECCION SPRINTER 313-413 MOOG	UND	\$50,000	19	2	0	\$50,000	\$100,000
G0001	GUARDAPOLVO BRAZO AXIAL SPRINTER 313-413 NACIONAL	UND	\$12,000	19	2	0	\$12,000	\$24,000

Medio de Pago	Impuestos	No. Art.:	6
EFECTIVO	\$ 244,000 IVA 19%	SubTotal:	\$205,042.03
		T. Imp.:	\$38,957.97
<b>TOTAL:</b>			<b>\$244,000</b>
Observaciones	Firma Emisor	Firma Recibí	AUTORIZACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764053124553 DE 4-ago./2023 RANGO DEL N.FE-14877 AL FE-20000 VIGENCIA 12 MES(ES)

Representación gráfica de Factura Electrónica de Venta. Proveedor Tecnológico: The Factory HKA SAS. NIT: 900.390.126-6

CUFE: f486158e89059c31ab433b7f5188270ffe65cba3c7975c5c7d1540e75349e29af9c00cc955c39e0f81e4962f7b6ba843

NOTA: No se acepta devolucion de mercancia - Garantia 30 dias - No se da garantía por partes electricas ni partes de inyeccion. La presente factura de venta se

0

Impreso por NIT 900048717-4 en el Software Unico.Net Nit: 901.161.001-6 (www.lazarosoftware.com)

Página 1 de 1