

COLEGIO

CONDUCTOR: Juan Carlos Rodriguez
CC

Metro Jans

[illegible]

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

AUTOS - BUSES Y CAMIONES

FECHA

2704	24
------	----

317 678 8146

FACTURA DE VENTA

No.

400

NIT: 79.045.266-3 NO RESPONSABLE DE IVA

Cra. 96H A No. 17 - 25 Estación de Servicio PRIMAX

CLIENTE: Don Carlos Rodríguez C.C./NIT:

DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____

PLACA: WGY

[illegible]

SUB-TOTAL \$

TOTAL \$

OBSERVACIONES:

VENDEDOR:

RECIBO CONFORME:

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ARTÍCULOS 521 YS. S. 772, 773, 774 YS. S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Impreso por: JUAN CARLOS LOPEZ - Nit: 79.912.910-9 - Tel: 267 0779



NIT: 900875687-9
CRA 120 # 17 - 99
Tels: 3164406198
Fax: 3144441773
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA
Actividad Económica 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 **Dirección:** _____
NIT/CC: _____ **Código:** 00000001 **Teléfono:** _____
Ciudad: _____ **Vendedor:** VENTAS DIRECTAS **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 mercancía, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones después de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Código de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causará intereses a la TASA MÁXIMA LEGAL.

SUBTOTAL	\$ 27,80
IVA	\$
TOTAL	\$ 27,80

Impresa por Software Orión PLUS - Dist. ABP SOLUCIONES SAS, NIT: 900.362.111-7
Autorización Numeración de Facturación DIAN N°: 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 de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO Central de Información y de Riesgo, toda la información 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 según LEY HABEAS DATA AGOSTO 2008.

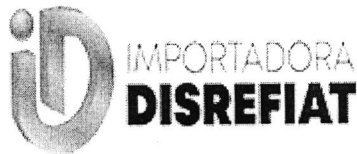
OBSERVACIONES:
KATHE

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		Teléfono: 3112615912			
Dirección: CALLE 73 A # 70 - 31		Forma de Pago: CONTADO			
Ciudad: BOGOTA D.C (BOGOTA D.C.)		Vendedor: LAVAO SILVA YEISON			
Anticipo(s) No.		Cupo:		\$0	
Ord. Compra No.		Fecha Ord. Compra			

Código	Nombre Artículo	Medida	Valor Uni.	Imp	Cant.	Dsct	Valor U. Neto	Total
ME-BJ-6345	ROTULA SUSPENSIÓN 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	
EFFECTIVO	\$ 244,000	IVA 19%	\$38,957.97	SubTotal:	\$205,042.03
				T. Imp.:	\$38,957.97
				TOTAL: \$244,000	
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)	