

PRINCIPAL
Km 1.6 vía Sibérica - Cota
Cota - C/marca
Tel. 896 4022 Fax. 8776999

C. SERVICIO-MEDELLÍN
Cra. 65 No. 29 - 132
Tel. 896 4200

C. SERVICIOS - BOGOTA
Av. Boyacá #19 - 38
Tel. 896 4200

C. SERVICIOS - CALI
Calle 28 #4b-19
Tel. 896 4200

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número PM-92432
Fecha y Hora Emisión 10-12-2024 9:39 AM
Fecha y Hora Expedición 10-12-2024 9:39 AM
Página 1 de 1
Fact. SAP 0092080989

Cliente: TRANSPORTES SAMBUSES S.A.S
Contacto: TRANSPORTES SAMBUSES S.A.S
Tipo de identificación: NIT
Identificación Tributaria: 901666402
Dirección: CRA 55 2 42
Ciudad: MEDELLÍN
Teléfono: 3192564574
Fax:

RESPONSABLE I.V.A. - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO

Vendedor SUPERVISOR CS MEDELL

OC.Nro REPUESTOS	Pedido 0050602746	Moneda COP
---------------------	----------------------	---------------

TOTAL ÍTEMES : 4

Material	Descripción	Cantidad	U.M	Precio Unit.	Vlr.Total	IVA %
11836088	Parabrisa	1.00	unidad	586,050.00	586,050.00	19.00
10845813	Sikaflex 263 600 MI	1.00	unidad	43,697.00	43,697.00	19.00
10784049	CINTA ENMASCARAR 2" 2327 48MM	1.00	unidad	18,571.00	18,571.00	19.00
10748616	SIKAFLEX 552AT BLANCA	0.60	litro	79,373.33	47,624.00	19.00

	PESO BRUTO	PESO NETO	SUB-TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
FIRMA AUTORIZADA			695,942.00	132,228.98	828,171.00

Valor letras: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Remisiones: -0083587180-0083587180-0083587180-0083587180

OBSERVACIONES: OT 101601 PLACA LKL487 NUMERO INTERNO 06

FORMA DE PAGO: S097

MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

Para los vencimientos especificados, cualquier retardo en el pago de uno de ellos hace exigible el saldo Insoluto de la deuda, causando Intereses de mora sobre el mismo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Bancaria. Esta factura debe devolverse debidamente aceptada dentro de los cinco días siguientes a su recepción. NO HACER RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA. ART. 9 DE LA LEY 223. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. AUTORRETENEDORES RES. 04266 DE JUN 01/2005.

Facturación electrónica No 18764073642937 Fecha: 20240625 Factura: PM 0000090001 al: PM 0000100000 Recibimos los productos conforme en cuanto a calidad, cantidad y oportunidad. Y aceptamos la presente factura cambiaria.

La garantía de los repuestos es de 30 días a partir de la fecha de la factura y cubre defectos de fabricación. No aplica para partes o componentes eléctricos. Para temas relacionados con cartera favor comunicarse a la línea corporativa 3229129865.



460ce4c01d80de2480497b4e8986a92d44ee3fb2d2d123ec249611fd9ee14c35cac5bf
2afa21646670037f18c6052ac3



(Firma y Sello - Cliente)