



MES Julio

[illegible]

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

Metra**ST**
SUPERMERCADOSFECHA: 17-06-25CONDUCTOR: Juan Jose

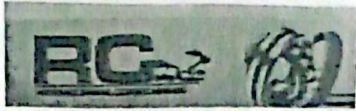
N° ORDEN: _____

METRAJE ACTUAL: 210227PROX. CAMBIO: 210824PLACA: 9KZ 929

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1	BOSCH 310	Combustible	
1	D 1446	Acetle	39.000
1	DA 2974	Alc	37.300
6 1/4	Acetle	Alc	130.200

FIRMA PROVEEDOR

FIRMA RECIBIDO



REPUESTOS Y AUTOPARTES EL CORRECAMINOS

LUIS GABRIEL MEJIA FLORIAN - NIT 79839399-2
CL 161 7B 42, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 110131
Tel: +57(321)462-8413
facturacionretecorrecaminos@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FE786

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	METRO JUNIOR'S SAS	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	carrera 8d 190 61, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.	22/07/2025
TELÉFONO	NIT 830092453-8	FECHA DE VENCIMIENTO
		22/07/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SOPORTE CARDAN61-19-03	Unidad	\$110.000	1		\$110.000



Moneda: COP

Generado: 2025-07-22 08:58:34-05:00

Validación DIAN: 2025-07-22 08:59:35-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado

Medio de pago: Efectivo

CUFE: 0c5c015379647a4fb31710d76b7e58f8cf739c2bf2b0c4f2065005ce727d3b0d2b1fe98810075d9468a5f174aaec7583

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

Subtotal \$110.000

Total \$110.000

Total de líneas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Cotización: ☐

Pedido: ☐

Día

Mes

Año

Cuenta De Cobro: ☐Remisión: ☐

22

07

25

Señor: S/K 2 929

Dirección:

Tel.

CANT.

DETALLE

VR. UNIT**VR. TOTAL**

eqm b10	bol, nerg	
car pgn		

50,000

TALLER DE MECANICA EN GENERAL
EDUARDO ACERO
NIT: 79.159.482-8
Calle 155 A # 7 C - 19
Cel: 3203732354

Recibí:

50105 ACPTOTAL \$
79159482-8

50.000