

PLACA: WEO 934 RUTA: 7 CONDUCTOR: Oscar Cuervo
MES: Abr/ COLEGIO: CBE

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

SERVICIO DE MONTAJE

Cambio de Aceites y Engrase a Presión

hecho por sus Propietarios

QUINTERO E HIJOS,

Cra 21 No. 160-51 Tel 67196

Barrio San Cristóbal Mdo. Bco. 1

04 24

Nombre:

Weo 934

Direc:

Hetro Vans

CANT.

ARTICULO

VRUNIT

VR.TOTAL

1

Engrase

1

17000

Jazmin Basto
52558844

Gracias por su Compra!

TOTAL \$

17000



NIT.901.487.971-5 * AVENIDA CARRERA 15 # 164 B 03 * Teléfono:5243120 - 3142997223 * Fax: Bogotá, D.c. Colombia *

Señor (es) METROVANS S.A.S CALLE 165 N 7-21 SAN CRISTOBAL NORTE CC. o NIT: 830138859 4 Tel: 6793217 BOGOTA O.C: PLACA :WEO934 MARCA :HYUNDAI CONTY KM :132875 F.Pago :TDebito-0 Días				FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.		FECHA DE GENERACIÓN			VENCIMIENTO		
				FVE2266		Día 24 Hora 16	Mes 4 Min 0	Año 2024 Seg 0	Día 24	Mes 4	Año 2024
				CODIGO CLIENTE		VENDEDOR					
				VC105		Directo					
Item	CODIGO	CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Unidad Medida	LOTE	I.V.A	REMISION	EMPAQUE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	A-1345SP	1	CEL/FORD 350.INTERNATIONAL AGRALE	94		19	0	2	58,824	58,824	
2	AD-092SP	1	D/KIA HI BESTA 2.7 2.7 DIESEL	94		19	0	2	37,815	37,815	
3	AP-5A500	1	AI/HYUNDAI HD 78 62	94		19	0	2	60,504	60,504	
			Total Lineas: 3								
Filtros WEO934. Quedaban 23½. TUB. Aquí 10½ cambio de Aceite WPT 42 1½ Quedan 11½.											

Filtros WEO934.
Quecaban 23%.
TUB. Aquí 10% cambio de Aceite WPT 942 1%
Quedan 11%.

OBSERVACION:

Su Saldo de Cartera a la Fecha es : 0

Son: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CON DIECISIETE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL EXCLUIDO 0

Luego de recibida la Mercancia a satisfacción, no se acepta reclamación por mal trato del producto

SUBTOTAL GRAVADO 157,143

Responsables del IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4732 - Tarifa Comercial 11.04 x 1000

DESCUENTO -

1.La presente factura para efectos civiles y comerciales se asimila a la letra de cambio. Art.772
3.No reconocemos el pago realizado a nuestros representantes, sin el recibo Expedido por los mismos
4.Después de la Fecha de vencimiento, sin excepción se cobraran intereses de mora en la cuantía máxima

I.V.A Obsequio

I.V.A: \$ 29,857

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764058559389 de 24/10/2023 hasta 24/10/2024 Rango Autorizado del FVE1001 al FVE3000

I.N.C

TOTAL \$ 187,000
RETENCIONES INFORMATIVAS

RETENCION EN LA FUENTE:

RETENCION DE IVA:

RETENCION DE ICA:

PAPELERIA ESCOLAR
TODOPAPEL
NIT 34.513.136-1
C.C ARIZONA LOCAL 6

CRA 58A #167-58
PAPELERIA TODOPAPEL@
GMAIL.COM

REG 2024-03-26 04:04 PM
BETTY 000097
Pito CU 1

MISCELANEOS \$1,000
TOTAL \$1,000
EFECTIVO \$1,000

GRACIAS POR SU COMPRA!

WEO 934 *[Signature]*

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☐

COTIZACION ☐

REMISION ☐

DIA	MES	AÑO
26	4	24

CLIENTE:

TEL:

METRO VARS

WED 934

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	TIGERZA ESCOLAR	2500	2500
1	BISTURRE PD	1000	1000
Miscelánea LA OCASION			
Arizona Plaza Comercial			
Cra. 58 A # 167 - 58 Local: 25			
NIT. 79.647.853 - 0			
Cel: 320 223 53 83			
Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.			
RECIBI		Descuento	
NIT. 6 C.C.		TOTAL	3500

DROGUERIA NUEVA ESPANA
SUCURSAL 1
SANABRIA CONTRERAS JOSE MIGUEL
CR.58A # 167-58 ARIZONA
NIT 19196521-6
Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas
Tel. 6708857 *w eo 934*

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: JS215636

Autorización numeración según resolución No
18764065511027 del 2024 feb. 14 Rango JS
209001 al JS 300000 Vigencia 6 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
26/03/2024	15:28	6 VENTA	5 WILMA
PRESERVAT. XTREM XTRAXTIMULANTE 3 UND			
100025873	1 C	\$ 4.000	*
VENDA ELASTICA COLOR PIEL MEDICAL 5X5 Y			
200026053	1 C	\$ 5.000	*
APLICADOR DE MADERA ALFA 20 UND			
200029571	1 C	\$ 2.500	A
MICR PIEL 1 PUL (24X3) PAG 2 LLEV 3 UND			
200035295	1 U	\$ 7.000	*
CURAS ESTANDAR NEXCARE 10 UND			
200036524	2 C	\$ 5.000	*
SUERO FISIOLÓGICO 500ML BOLSA ICOM			
100025204	1 C	\$ 4.800	*
TOA NOS PLUS CANALGE 10UND+2TOA CONF			
200042908	1 C	\$ 7.000	*
VENDA FLEXON ELASTICA COLOR PIEL 5X5			
200037987	1 C	\$ 4.500	*

Sub Total	\$ 39.800
Descuento	\$ 0
Total Factura	\$ 39.800
Valor Recibido	\$ 39.800

Cambio \$ 0

Exento	\$ 7.000
Excluido	\$ 30.300
No Gravado	\$ 0
Gravado	\$ 2.101

A:Base 19% \$ 2.101 Iva: \$ 399

[Signature]
Tipo de Pago efectivo: \$ 39.800

GRACIAS POR TU COMPRA ...VUELVE PRONTO

Caja: DESKTOP-OMEKGNU

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus