

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
COMPROBANTE ☐ PEDIDO ☐

No. **COX 563**

SEÑOR(ES):

Jaiv Palacio

FECHA DE LA TRANSACCIÓN

25/02/25

C.C. O NIT:

DIRECCIÓN:

TEL./CEL.:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
-------	-------------	------------	-----------

4	Gasolina	6000	24000
---	----------	------	-------

1	Grasa	22000	88000
---	-------	-------	-------

2	Retenedores de bñ	22000	44000
---	-------------------	-------	-------

2	Resortes	12000	24000
---	----------	-------	-------

1	Juego 9133 est		26000
---	----------------	--	-------

2	Retenedores int	24000	48000
---	-----------------	-------	-------

2	" " " ext	22000	44000
---	-----------	-------	-------

	Silicona		12000
--	----------	--	-------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Vendedor:

Firma y Sello:

Pago
mano de
obra

ACEPTADA

SUB-TOTAL \$ **544000**

TOTAL \$ **544000**