

Lubricantes
FERRACE

8/4

FECHA.

105 | 103 | 2024

TIPO DE ACEITE(Motor)

PURÉGNAUD. 15W40

Granel

Sellado

KILOMETRAJE ACTUAL

280.383

Caja

Trasmisión

■ ■ ■ FILTROS ■ ■ ■

Aceite

Combustible

Aire

Trampa

PRÓXIMO CAMBIO

28€.400

CUENTA DE COBRO REMISIÓN
COMPROBANTE PEDIDO

Nº

SEÑOR(ES):
SVO - 032

FECHA
29/06/24

C.C. Ó NIT.:

DIRECCIÓN:

TEL/CEL:

CONTADO:

CRÉDITO:

PLAZO:

CANT.

DESCRIPCIÓN

VR. UNIDAD

VR. TOTAL

2	Bicicletas	120.000
2	Soldadura Bicicleta	40.000
1	mano de obra	60.000

Franco Frenos
Suspensiones
Cra. 65 No. 72-184 Cel. 321 935 8312
CANCELADO

Vendedor:

Firma y Sello:

ACEPTADA
P. J. P.

SUB-TOTAL \$

240.000

CUENTA DE COBRO REMISIÓN
COMPROBANTE PEDIDO

Nº

SEÑOR(ES):

SVO 032

FECHA
6/07/24

C.C. Ó NIT.:

Albaíro

DIRECCIÓN:

TEL/CEL:

CONTADO:

CRÉDITO:

PLAZO:

CANT. DESCRIPCIÓN VR. UNIDAD VR. TOTAL

4	Bujas Tijaro	220.000
1	Prusse Bujas	80.000
1	Esfaro INT R.	110.000
1	mano de obra	150.000

Abono \$ 300.000

Resta \$ 260.000

Vendedor:

Firma y Sello:

ACEPTADA

SUB-TOTAL \$

560.000



Lubricantes

VENTA Y CAMBIO
DE ACEITE **EL PUMA**

YULIETH PULGARIN
Nit. 32.255.423-3 Régimen Simplificado

Mobil **elf**



Castrol



Calle 43 # 63D - 45 Sector Arrabal- Medellín

FACTURA DE VENTA

0632

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	05	07	2024

Cliente:

C.C. No.

Alvaro Molina. 98601-555

Dirección:

SUD 032.

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/UNIT.
9/4	PUREGASOL. 15W40	30.000	270.000
1	Filtro de Aceite	25.000	25.000
1	Filtro de Aire	35.000	35.000
1	Filtro de Combustible	35.000	35.000
1	Filtro de Comb. Trasvap.	45.000	45.000
			410.000

Lubricantes
EL PUMA
CANCELADO

Esta Factura se asimila en Titulo Valor conformidad con la Ley 1231 de Julio 17 de 2006, que modificó el Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL \$ 410.000

CUENTA DE COBRO **REMISIÓN**
COMPROBANTE **PEDIDO**

Nº

SENDRYS!

РЕСУРСЫ

C.C.Q.N.I.T.

SVO-032

DIRECCIÓN:

TEL/CEL:

CONTADO: **CRÉDITO:** **PLAZO:**

Vendedor:

Firma y Sello:

SUB-TOTAL \$

SC. NET

TOTAL 240.000

SEÑORES : ALBEIRO MOLINA MEJIA
 NIT O.C.C. : 98601555
 DIRECCIÓN : DIRECCION: 43#34e-20, Apto 339
 CIUDAD : MEDELLÍN

TEL: 3192888940

FECHA FACTURA : 12-07-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 12-07-2024
 FORMA DE PAGO : CONTADO
 ORDEN DE COMPRA :

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCT.	VR. UNITARIO	%IVA	VR.TOTAL
40160 VW000	ROTULA INFERIOR URVAN E25 E26 KOREA	1	UND	67,227	19	67,227
7170803013	TIJERA SUPERIOR URVAN E25 RH	1	UND	210,084	19	210,084
7170803014	TIJERA SUPERIOR URVAN E25 LH	1	UND	210,084	19	210,084

Total Unidades 3

RESOLUCIÓN DIAN N°. 18764063869967 - FECHA Jan 17, 2024 HASTA Jan 17, 2026 AUTORIZA NUMERACIÓN DEL N°
 SCE31007 AL SCE287750



CUFE: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=772a97f210e93e0fd4f902026af9c4650516305bbdbde4a35de3678cfb9bffffc77be84879c2b4c98b89e1d09421c649>

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. A PARTIR DE SU VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA LEGAL VIGENTE. SE DEJA CONSTANCIA QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE.

SUBTOTAL:	487,395
DESCUENTO:	
+I.V.A:	92,605
-RETEFUENTE:	
TOTAL A PAGAR	580,000

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

No Somos Grandes Contribuyentes, No Retenedores de IVA.
 Factura Electrónica emitida por SOFTLAND S.A. NIT. 890.933.695-1

Esta factura es una representación impresa de una Factura -Emilida conforme a lo establecido en la resolución de factura Electrónica, Decreto 2242 de 2015

Emitida por Softland S.A.S Nit: 800.090.963-4

Super Camperos



ALVARO HUMBERTO RUIZ GONZALEZ

PBX 6043221071 CEL3176585169

CARRERA 51 40 57

supercamperos@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA

Nº SCE34128

ALVARO H RUIZ G.

NIT. 71660993-8

RESPONSABLES DE
IVA

SEÑORES : ALBEIRO MOLINA MEJIA
NIT O C.C. : 98601555
DIRECCIÓN : DIRECCION: 43#34e-20. Apto 339
CIUDAD : MEDELLIN

TEL: 3192888940

FECHA FACTURA : 13-07-2024
FECHA VENCIMIENTO : 13-07-2024
FORMA DE PAGO : CONTADO
ORDEN DE COMPRA :

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCT.	VR. UNITARIO	%IVA	VR.TOTAL
AB5697	AMORTIGUADOR DEL URVAN E25 K	2	UND	92,437	19	184,874

Total Unidades 2

RESOLUCIÓN DIAN N°. 18764063869967 - FECHA Jan 17, 2024 HASTA Jan 17, 2026 AUTORIZA NUMERACIÓN DEL N°
SCE31007 AL SCE287750



CUFE: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/search/?documentkey=681825e5a0c915ab10e6655183d26a3599f4acbd1ef3d73a716612134d88eaa931954b97c165f5f09e490906d7e06ce>

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. A PARTIR DE SU VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA LEGAL VIGENTE. SE DEJA CONSTANCIA QUE LA MERCANCIA FUE ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE.

SUBTOTAL:	184,874
DESCUENTO:	
+I.V.A.:	35,126
-RETEFUENTE:	
TOTAL A PAGAR	220,000

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

No Somos Grandes Contribuyentes, No Retenedores de IVA.
Factura Electrónica emitida por SOFTLAND S.A. NIT. 890.933.695-1

Esta factura es una representación impresa de una Factura -Emilida conforme a lo establecido en la resolución de factura Electrónica, Decreto 2242 de 2015

Emilida por Softland S.A.S NIT: 800.090.963-4