



|                                |  |               |                        |
|--------------------------------|--|---------------|------------------------|
| Cliente                        | TRANSPORTES ESPECIALES GLOBO SAS       | Teléfono      | 3192564574             |
| NIT                            | 901,666,402 - 4 /Id. Extranjero :      | Vendedor      | SERVILLANTAS LA 57 SAS |
| Dirección                      | AV AMERICAS 19 25 BRISAS DEL AEROPUETO | Centro Costo  | 2.000                  |
| Ciudad                         | CUCUTILLA-N. DE SANTANDER - COLOMBIA   | 0             |                        |
| Correo                         | contabilidad@sambuses.com              |               |                        |
| <b>Order Reference Prefijo</b> |  | <b>Numero</b> |                        |

**FACUTRA ELECTRONICA DE VE**

**FL 78110**

**Fecha y Hora de Factura**

Generación 2024-08-13 15:57:20

Expedición 2024-08-13 15:57:50

Vencimiento 2024-08-13

| Código        | Descripción                         | Bodeg | Unid | Cant | V. Unit    | Valor Total  |
|---------------|-------------------------------------|-------|------|------|------------|--------------|
| 514000100001  | ALINEACION                          | 25    | UND  | 1.00 | 58,823.53  | 58,823.53    |
| 514000200001  | BALANCEO                            | 25    | UND  | 2.00 | 16,806.72  | 33,613.45    |
| 514000300001  | ENGRASADA                           | 25    | UND  | 1.00 | 16,806.72  | 16,806.72    |
| 514000500001  | MONTADA DE LLANTA                   | 25    | UND  | 2.00 | 14,285.71  | 28,571.43    |
| 5000005000428 | LLANTA 215/75R17.5 HANKOOK AH30 DIR | 4     | UND  | 2.00 | 652,941.18 | 1,305,882.35 |
| 514000200001  | BALANCEO                            | 25    | UND  | 2.00 | 16,806.72  | 33,613.45    |
| 514000100001  | ALINEACION                          | 25    | UND  | 1.00 | 58,823.53  | 58,823.53    |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Total Bruto</b>   | 1,536,134.46           |
| <b>IVA 19%</b>       | 291,865.54             |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$ 1.828.000,00</b> |

**CONDICION DE PAGO**

Contado Caja General Servillantas Efectivo 1.828.000,00

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Ochocientos Veintiocho Mil Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

PEDIDO 214794 LKK 515 LZN 514 PEDIDO 214784

Declaro haber recibido folleto de usuario y/o manual de llantas.

Esta factura de venta es un título valor conforme a la ley 1231 del 17 de julio de 2008. En caso de mora se cobrara la tasa máxima autorizada por la superintendencia financiera.

Autorizo a Servireencauche de Colombia SA para que consulte, reporte o excluya en cualquier central de riesgo.

\*\*\*Campo Libre sin definir\*\*\*

**Firma Elaborado por : MARIANA MARTINE**

**Firma Recibido**

**GRACIAS POR PERTENEZER A LA FAMILIA SERVIREENCAUCHE, QUE DIOS TE BENDIGA SIEMPRE EN TU CAMINO.**

Consignar solo a la Cuenta Corriente Bancolombia 37937325632 Convenio 28780



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764068868411 aprobado en 2024-04-12 vigente 12 Meses, prefijo FL desde el número 50001 al 100000**

# SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA SA

NIT : 900,010,077 - 4

CALLE 60 55 22

M6DELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA

4480130

contabilidad3@servireencauche.com

Responsables de iva - Somos autorretenedores

Somos Autorretenedores en Ica según Resolucion 44390 de 2019



|                         |  |              |                        |
|-------------------------|--|--------------|------------------------|
| Cliente                 | TRANSPORTES ESPECIALES GLOBO SAS       |              |                        |
| NIT                     | 901,666,402 - 4 /Id. Extranjero :      | Teléfono     | 3192564574             |
| Dirección               | AV AMERICAS 19 25 BRISAS DEL AEROPUETO | Vendedor     | SERVILLANTAS LA 57 SAS |
| Ciudad                  | CUCUTILLA-N. DE SANTANDER - COLOMBIA   | Centro Costo | 2.000                  |
| Correo                  | contabilidad@sambuses.com              | 0            |                        |
| Order Reference Prefijo |  | Numero       |                        |

## FACUTRA ELECTRONICA DE VE

**FL 78110**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-08-13 15:57:20

Expedición 2024-08-13 15:57:50

Vencimiento 2024-08-13

| Código        | Descripción                         | Bodeg | Unid | Cant | V. Unit    | Valor Total  |
|---------------|-------------------------------------|-------|------|------|------------|--------------|
| 514000100001  | ALINEACION                          | 25    | UND  | 1.00 | 58,823.53  | 58,823.53    |
| 514000200001  | BALANCEO                            | 25    | UND  | 2.00 | 16,806.72  | 33,613.45    |
| 514000300001  | ENGRASADA                           | 25    | UND  | 1.00 | 16,806.72  | 16,806.72    |
| 514000500001  | MONTADA DE LLANTA                   | 25    | UND  | 2.00 | 14,285.71  | 28,571.43    |
| 5000005000428 | LLANTA 215/75R17.5 HANKOOK AH30 DIR | 4     | UND  | 2.00 | 652,941.18 | 1,305,882.35 |
| 514000200001  | BALANCEO                            | 25    | UND  | 2.00 | 16,806.72  | 33,613.45    |
| 514000100001  | ALINEACION                          | 25    | UND  | 1.00 | 58,823.53  | 58,823.53    |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Total Bruto</b>   | 1,536,134.46           |
| <b>IVA 19%</b>       | 291,865.54             |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$ 1.828.000,00</b> |

### CONDICION DE PAGO

Contado Caja General Servillantas Efectivo 1.828.000,00

### VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Veintiocho Mil Pesos M/Cte

### OBSERVACIONES

PEDIDO 214794 LKK 515 LZN 514 PEDIDO 214784

Declaro haber recibido folleto de usuario y/o manual de llantas.

Esta factura de venta es un título valor conforme a la ley 1231 del 17 de julio de 2008. En caso de mora se cobrara la tasa máxima autorizada por la superintendencia financiera.

Autorizo a Servireencauche de Colombia SA para que consulte, reporte o excluya en cualquier central de riesgo.

\*\*\*Campo Libre sin definir\*\*\*

**Firma Elaborado por : MARIANA MARTINE**

**Firma Recibido**

**GRACIAS POR PERTENEZER A LA FAMILIA SERVIREENCAUCHE, QUE DIOS TE BENDIGA SIEMPRE EN TU CAMINO.**

Consignar solo a la Cuenta Corriente Bancolombia 37937325632 Convenio 28780



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764068868411 aprobado en 2024-04-12 vigente 12 Meses, prefijo FL desde el número 50001 al 100000**