

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

NUM.DOC PC 39594 Pag: 1

FECHA EMISION:27/10/2025 10:52:15 a. m.

FECHA DE VALIDACION:27/10/2025

FECHA VENCIMIENTO: 28/10/2025

N° Resolución: 18764079961101 Prefijo: PC Consecutivo: 30001 hasta 80000 Fecha: 2024-09-20 hasta 2026-09-20

Datos del Emisor

Razón Social : PARABRISAS CAUCHOS NARANJAL S.A.S

NIT: 811004518-3

Dirección: Calle 45A No 63 B 024 Medellín (Ant)

Telefonos: PBX: 2302317 -2301239 -

Correo: pcn.ventas@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Razón Social: TRANSPORTADORA ASIA S.A.S

NIT: 811007864 Sucursal:

Dirección: CR 31 16 214

Teléfonos: 3128667320

Correo: dircontabilidad@tranasia.com.co

#	Código	Cant.	Descripción	Oper	Valor Unitario	% Imp	Valor total	Valor Total
1	009	1	REPARACION BRAZOS Y PIVOTES LIMPIABRISAS	09.	680,000.00	19.00	680,000.00	680,000.00

Observaciones :

PLACA: EXV417 BUSETA

Vendedor/operario: 09.LUIS EDUARDO SERNA

FIRMA DEL CLIENTE Y SELLO**Totales**

Total Base Imponible:	680,000.00
TOTAL Descuentos Global:	0.00
IVA 19 %	129,200.00
TOTAL Retenciones:	0.00
TOTAL:	809,200.00
OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100	

Tasa de Cambio

Moneda de Origen:		COP			
Tasa de Cambio		1.00	27/10/2025		
Medios de Pago					
Metodos de Pago	M de pago	F. Vencimiento	N Lineas	Numero de Dias	Nº de Transferencia
Crédito		28/10/2025	1.00	1	
Ordenes de Compra					
Codigo Cliente	Numero de Orden		Numero de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
EXV417 BUSETA					

BANCOLOMBIA CTA CTE 31950419129 / BANCOLOMBIA CTA AHORROS 1004-2452150

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a titulo valor , según ley 1231, No reclamándose dentro de los (5) días siguientes a la entrega de ella, se entenderá irrevocablemente aceptada, a partir de su vencimiento causará un interés de mora a la tasa máxima permitida por la ley, Favor pagar en cheque cruzado a nombre de PARABRISAS CAUCHOS NARANJAL S.A.S. Autorizamos para que en caso de incumplimiento de esta obligación sea

CUFE: