

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

NUM.DOC PC 40908 Pag: 1

FECHA EMISION: 17/12/2025 10:21:53 a. m.

FECHA DE VALIDACION: 17/12/2025

FECHA VENCIMIENTO: 20/12/2025

Nº 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)

Teléfonos: 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 SILLA CONDUCTOR RELLENO Y MANTENIMIENTO. | 31. | 480,000.00 | 19.00 | 480,000.00 | 480,000.00 |
| 2 | 009 | 1 | OT_JAMES VASQUEZ. PLACA_SNZ248 BUSETA. | 31. | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |

Observaciones :

PLACA: PRE:00017635/SNZ248 BUSETA

Vendedor/operario: 31.JESUS DAVID

FIRMA DEL CLIENTE Y SELLO**Totales**

Total Base Imponible: 480,000.00

TOTAL Descuentos Global: 0.00

IVA 19 % 91,200.00

TOTAL Retenciones: 0.00

TOTAL: 571,200.00

QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100

Tasa de Cambio

| Moneda de Origen: | COP |
|-------------------|-----|
|-------------------|-----|

| | | |
|----------------|------|------------|
| Tasa de Cambio | 1.00 | 17/12/2025 |
|----------------|------|------------|

Medios de Pago

| Metodos de Pago | M de pago | F. Vencimiento | N Lineas | Numero de Dias | Nº de Transferencia |
|-----------------|-----------|----------------|----------|----------------|---------------------|
|-----------------|-----------|----------------|----------|----------------|---------------------|

| | | | | | |
|---------|--|------------|------|---|--|
| Crédito | | 20/12/2025 | 2.00 | 3 | |
|---------|--|------------|------|---|--|

Ordenes de Compra

| Codigo Cliente | Numero de Orden | Numero de Pedido | Tipo de Orden | Fecha |
|----------------|-----------------|------------------|---------------|-------|
|----------------|-----------------|------------------|---------------|-------|

PRE:00017635/SNZ248 BUSETA

BANCOLOMBIA CTA CTE 31950419129 / BANCOLOMBIA CTA AHORROS 1004-2452150

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a título 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: