

LA MAQUINITA EN SERVICIOS

Name _____
 Dirección _____
 Teléfono _____
 (VIN) del vehículo _____
 Matrícula **SNT 407** _____
 Kilómetros _____
 Técnico _____ Fecha _____

Delantero Izquierdo				Delantero derecho		
Actual	Inicial	Rango Especifico		Actual	Inicial	Rango Especifico
1.29°			Camber	1.11°		
-0.51°	-0.51°		Caster	1.07°	1.07°	
-0.07°			Toe	0.01°		
1.83°			KPI (SAI)	-8.63°		
3.12°	3.12°		Angulo Incluido	-6.51°	-6.51°	
.....			Diferencia Angulo de Giro			

Delantero			
	Actual	Inicial	Rango Especifico
Diferencia de Camber	0.18°		
Diferencia de Caster	-1.58°	-1.58°	
Toe Total	-0.08°		

Trasero Izquierdo				Trasero Derecho		
Actual	Inicial	Rango Especifico		Actual	Inicial	Rango Especifico
.....			Camber			
.....			Toe			

Trasero			
	Actual	Inicial	Rango Especifico
Toe Total			
Angulo Direccional			

LUBRITEXAS S.A.S

LUBRITEXAS S.A.S.

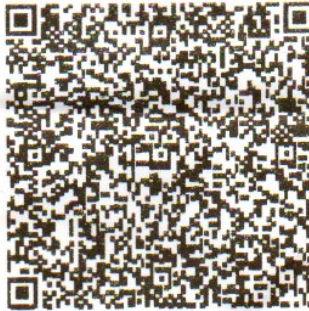
NIT : 811.019.894 - 3

CALLE 44 A 58 44

MEDELLIN - COLOMBIA

3137487328

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



CUFE :

30fc93c05eb360c0fb1e438f31501620393b0773cd6
b10ac4bcb74798d977884de8cf592c5be18c976bc1
ac749651385

Factura electrónica de venta

No. BTC1-4718

Fecha generación: 2025-12-11 10:34:56
Fecha expedición: 2025-12-11 10:35:03
Fecha vencimiento: 2025-12-11

Cliente: AMPARO DEL SOCORRO RODRIGUEZ DE
BENJUMEA

CC / NIT: 42.865.671 - 7
Dirección: CL 38 B SUR 45 C 31
Teléfono: 3205530201
Proveedor: PUNTO DE VENTAS BARRIO TRISTE

Item	Código	Descripción	Unidad	Cant	IVA %	Valor
1	0250008000012	TOP TURBO 15W40 PRO CK4 1/6 GLN	UNIDAD	2,00	0%	163.071,20
2	0250012000019	PETROBRAS 80W90 GL5 1/12 CUARTO	UNIDAD	2,00	0%	46.320,42
3	0250012000024	PETROBRAS 140 GL5 1/12 CUARTO	UNIDAD	2,00	0%	42.180,42
4	0130021000073	FILTRO ACEITE A2863=OLP013	UNIDAD	1,00	19%	22.000,80
5	0140025000023	FILTRO COMBUSTIBLE FLP392=AS200SP	UNIDAD	1,00	19%	34.343,42
6	0120025000005	ADIT MOTORKOTE FREE LIBRE HUMO 80Z	UNIDAD	1,00	19%	34.836,25
7	0090015000002	ADITIVO BEG CAJA Y TRASMISIO 1/24	UNIDAD	2,00	19%	19.277,94
Subtotal						345.226,17
IVA						17.794,28
Total a Pagar						\$ 363.020,45
FORMA DE PAGO						CONTADO
MEDIO DE PAGO						
Efectivo Caja B. Triste						363.020,45
Cambio						0,00

CAUCHOS ITAGÜI SAS

NIT: 900511642-6 Responsable de IVA

CR 50 # 46 A - 04 ITAGÜI

Actividad Económica: 4771 Responsabilidad: No Aplica

Factura Electronica de Venta POSC 56212

F Emision: 16/12/2021 11:06:31 a.m. F Vencimiento: 16/12/2025

Cliente: Consumidor Final

Nit: 222222222222

Telefono: 2776047

Direccion: CRA 50 # 46 a 04

E-Mail: cauchositagui@gmail.com

COD / CAN /	DESCRIPCION	PRECIO /	IVA /	TOTAL
FUELLE IVECO				
1621	1.00	15,600	19%	15,600
ESTABILIZADORA NISSAN URBAN				
1382	2.00	8,400	19%	16,800
BUJE TEMPLETE LUV-2300				
1411	4.00	8,400	19%	33,600
BUJE AMORTIGUADOR CON HUECO DE 3.8				
1388	8.00	2,500	19%	20,000

Subtotal: 72,268

Descuento: 0

I.V.A.: 13,731

Total Operación: 86,000

Total productos: 15.00 Tipo Operación: Contado

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

IMPUESTO	BASE IMPONIBLE	I.V.A
19%	2,200.96	13,731.22

FORMA Y/O MEDIO DE PAGO

EFFECTIVO	T. DEBITO	T. CREDITO	IRA -S.
86,000.00	0.00	0.00	0.00

Resolucion de facturación Dian 18764078734976 del 2024-09-03 al 2026-09-03 con Prefijo POSC del 1 al 1.000.000

Cufe:



Fabricante del software: a2 Softway Colombia s.a.s -
Herramienta Administrativa Configurable -Nit: 900304510-5.
Proveedor Tecnológico: The Factory HKAColombia SAS- NIT:

Gracias por su Compra!!

Caja: CAJA1

vendedor:

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐		No.	
SEÑOR(ES): <i>Foton View</i>		FECHA 14 11 25	
C.C.Ó NIT:		DIRECCIÓN:	
TEL.		Vendedor	
		CONTADO: ☐ CREDITO: ☐ PLAZO: ☐	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR.UNIDAD	VR.TOTAL
1	J. partar		100.000
1	J. Chupar Cilindro		20.000
6	Guard+polver		30.000
	Mano de Obra		80.000
SE ENVÍANETAS SERVIFRENOS SABANETAS Tel. 604 330 80 99 CANCELADO			
Firma y Sello:		TOTAL \$ 230.000	



Taller "ELMO"

Calle 45 # 48 - 32 Tel: 374 12 59
Cel: 315 218 72 02 Itagüí - Antioquia

Señor(es):

YOVANY

Dirección:

Tel:

17 12 25

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
	REPARACION 2 ESPERAS		110000
	DIRECCION S/L		
	REPARAR MOTOR S/L		
	Byes y SOLDADURA		170000
	BRONCE		
	DIRECCION OUTRADA por pes		
	S/O por pes		
Recibi		TOTAL	280000

[illegible]

CUENTA DE COBRO	☐	COTIZACIÓN	☐	No.
PEDIDO	☐	REMISIÓN	☐	
Señor(es):	SNT 407	FEBRAS	23	RZ 25
Teléfono:	Dirección:	Nit:		
Vendedor:				
CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR.TOTAL	
1	En Gase		15800	
LA MAQUINITA EN SERVICIOS				
NIT. 70 512.037-4				
RECIBE	Ace	TOTAL \$	15800	