# DISTRIBUIDORA
# LUBRIAUTOS AMAZONAS

**NIT. 9.817.150-7/Jorge Iván Villada Gómez**

**Carrera 8 No. 5-84 Barrio Porvenir (Leticia-Amazonas) - Cel. 3132643065-3212428985**

*Res. DIAN No. 18762007282187 de 2018/03/08 Num. Aut. desde 0001 a 3000*

| FECHA FACTURA | | |
|---|---|---|
| Día | Mes | Año |
| 17 | 07 | 18 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Contado | Crédito |
| X | |

| VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|
| Día | Mes | Año |
| | | |

**FACTURA DE VENTA**

**DLA Nº 0234**

Cliente: Baspc 26 C.C. _____

Dirección: Avenida Vásquez Cobo. Tel: _____

| CANT. | ARTICULO O SERVICIO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | Cambio kit de filtros | 50.000= | $50.000= |
| 01 | Cambio aceite motor | 50.000= | $50000= |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Camión NPR. | | |
| | Placa: MOA 577 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 100 000= |

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 c.cio.) Vencido al termino de las condiciones de pago.

Paul Bain

ENTREGADO C.C.

RECIBIDO C.C.

Imp. LITOGRAFIA COLOMBIA NIT. 40178548-4 Tel.: 592 4730

Scanned by CamScanner



# DISTRIBUIDORA
# LUBRIAUTOS AMAZONAS



**NIT. 9.817.150-7/Jorge Iván Villada Gómez**

**Carrera 8 No. 5-84 Barrio Porvenir (Leticia-Amazonas) - Cel. 3132643065-3212428985**

*Res. DIAN No. 18762007282187 de 2018/03/08 Num. Aut. desde 0001 a 3000*

| FECHA FACTURA | | |
|---|---|---|
| Día | Mes | Año |
| 17 | 07 | 18 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Contado | Crédito |
| X | |

| VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|
| Día | Mes | Año |
| | | |

**FACTURA DE VENTA**

**DLA Nº 0235**

Cliente: Baspc 26 C.C. _____

Dirección: Avenida Vásquez Cobo Tel: _____

| CANT. | ARTICULO O SERVICIO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | Instalación bomba principal de embrague. | 106.463= | $106463= |
| 01 | Instalación bomba auxiliar de embrague | 87.950 | $87950= |
| | Camión NPR Placa: AUS009 | | |
| SON: | | TOTAL $ | 194.413= |

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 c.cio.) Vencido al termino de las condiciones de pago.

Paul Bauti
ENTREGADO C.C.

RECIBIDO C.C.

Imp. LITOGRAFIA COLOMBIA NIT. 40178548-4 Tel.: 592 4730

Scanned by CamScanner

# DISTRIBUIDORA
# LUBRIAUTOS AMAZONAS

**NIT. 9.817.150-7/Jorge Iván Villada Gómez**

**Carrera 8 No. 5-84 Barrio Porvenir (Leticia-Amazonas) - Cel. 3132643065-3212428985**

*Res. DIAN No. 18762007282187 de 2018/03/08 Num. Aut. desde 0001 a 3000*

| FECHA FACTURA | | |
|---|---|---|
| Día | Mes | Año |
| 17 | 07 | 18 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Contado | Crédito |
| X | |

| VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|
| Día | Mes | Año |
| | | |

**FACTURA DE VENTA**
**DLA Nº 0236**

Cliente: Baspc 26 C.C.

Dirección: Avenida Vásquez Cobo Tel:

| CANT. | ARTICULO O SERVICIO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | Cambio aceite del motor | 69141= | $69.141= |
| 01 | Cambio kit filtros | 80886= | $80.886= |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Camión NPR. | | |
| | Placa: DIY 983 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 150.027= |

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 c.cio.) Vencido al termino de las condiciones de pago.

Paul Cano
ENTREGADO C.C.

RECIBIDO C.C.

Imp. LITOGRAFIA COLOMBIA NIT. 40178548-4 Tel.: 592 4730

Scanned by CamScanner



# DISTRIBUIDORA
# LUBRIAUTOS AMAZONAS

**NIT. 9.817.150-7/Jorge Iván Villada Gómez**

**Carrera 8 No. 5-84 Barrio Porvenir (Leticia-Amazonas) - Cel. 3132643065-3212428985**

*Res. DIAN No. 18762007282187 de 2018/03/08 Num. Aut. desde 0001 a 3000*

| FECHA FACTURA | | |
|---|---|---|
| Día | Mes | Año |
| 17 | 07 | 18 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Contado | Crédito |
| X | |

| VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|
| Día | Mes | Año |
| | | |

**FACTURA DE VENTA**

**DLA Nº 0237**

Cliente: Baspc 26 C.C. _____

Dirección: Avenida Vásquez Cobo Tel: _____

| CANT. | ARTICULO O SERVICIO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | Cambio cilindro frenos delantero | 231470 | $231.470- |
| 01 | Cambio bornes bateria (unidad de ajuste) | 8413= | $8413= |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Buseta: Chevrolet NPR | | |
| | Placa: QFE049 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 239.823- |

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 c.cio.) Vencido al termino de las condiciones de pago.

Paul Gaviria
ENTREGADO C.C.

RECIBIDO C.C.

Imp. LITOGRAFIA COLOMBIA NIT. 40178548-4 Tel.: 592 4730

Scanned by CamScanner



# DISTRIBUIDORA
# LUBRIAUTOS AMAZONAS



**NIT. 9.817.150-7/Jorge Iván Villada Gómez**

**Carrera 8 No. 5-84 Barrio Porvenir (Leticia-Amazonas) - Cel. 3132643065-3212428985**

*Res. DIAN No. 18762007282187 de 2018/03/08 Num. Aut. desde 0001 a 3000*

| FECHA FACTURA | | |
|---|---|---|
| Día | Mes | Año |
| 17 | 07 | 18 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Contado | Crédito |
| X | |

| VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|
| Día | Mes | Año |
| | | |

**FACTURA DE VENTA**

**DLA Nº 0238**

Cliente: Bilac. 50. C.C. _____

Dirección: Avenida Vásquez Cobo. Tel: _____

| CANT. | ARTICULO O SERVICIO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | Cambio bujes | 95013= | $95013= |
| 01 | Cambio resorte. | 60021= | $60021= |
| 01 | Cambio resorte (ajuste) | 539= | $539= |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Camionetas y Ambulanc. | | |
| | Chevrolet Omax | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 155573= |

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 c.cio.) Vencido al termino de las condiciones de pago.

ENTREGADO C.C.

RECIBIDO C.C.

Imp. LITOGRAFIA COLOMBIA NIT. 40178548-4 Tel.: 592 4730

Scanned by CamScanner



# DISTRIBUIDORA
# LUBRIAUTOS AMAZONAS

**NIT. 9.817.150-7/Jorge Iván Villada Gómez**

**Carrera 8 No. 5-84 Barrio Porvenir (Leticia-Amazonas) - Cel. 3132643065-3212428985**

*Res. DIAN No. 18762007282187 de 2018/03/08 Num. Aut. desde 0001 a 3000*

| FECHA FACTURA | | |
|---|---|---|
| Día | Mes | Año |
| 17 | 07 | 18 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Contado | Crédito |
| X | |

| VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|
| Día | Mes | Año |
| | | |

**FACTURA DE VENTA**

**DLA Nº 0239**

Cliente: Biter 26. C.C. _____

Dirección: Avenida Vásquez Cobo. Tel: _____

| CANT. | ARTICULO O SERVICIO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | Cambio portaescobillas | 129991 | $129991= |
| 01 | Cambio filtro combustib | 30654= | $30654= |
| 01 | Engrase y lubricación | | |
| | de cadena (unidad de | 26.772= | $26.772= |
| | ajuste) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 187.477= |

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 c.cio.) Vencido al termino de las condiciones de pago.

ENTREGADO C.C.

RECIBIDO C.C.

Imp. LITOGRAFIA COLOMBIA NIT. 40178548-4 Tel.: 592 4730

Scanned by CamScanner