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 0226

Cliente: Baspc 26 C.C. _____

Dirección: Avenida Vasquez Cobo Tel: _____

CANT.	ARTICULO O SERVICIO	VR. UNIT	VR. TOTAL
01	Kit de filtros (aire,	322500=	$322500=
	aceite y combustible)		
	Camioneta blindada		
	Toyota Hilux		
	Placa: HCD 906		
SON:		TOTAL $	322500=

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 0228

Cliente: Baspc 26 C.C. _____

Dirección: Avenida Vásquez Cobo Tel: _____

CANT.	ARTICULO O SERVICIO	VR. UNIT	VR. TOTAL
01	Bomba Auxiliar Clocht	170.672=	$.170.672=
01	Bomba principal de		
	embrague	335.071	$335.071=
	Camión NPR		
	Placa: AUS009		
SON:		TOTAL $	505.743=

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 Bouri

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 0229

Cliente: Baspc 26 C.C. _____

Dirección: Avenida Vásquez Cobo Tel: _____

CANT.	ARTICULO O SERVICIO	VR. UNIT	VR. TOTAL
01	Kit de filtros motor	250026=	$250.026=
	(aceite, aire, combus-		
	tible)		
	Camión NPR		
	Placa: DIY 983.		
SON:		TOTAL $	250.026=

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 0230

Cliente: Baspc 26 C.C. _____

Dirección: Avenida Vásquez Cobo Tel: _____

CANT.	ARTICULO O SERVICIO	VR. UNIT	VR. TOTAL
02	Cilindros freno delantero	121705.=	$243.410=
01	Correa del compresor	64410 =	$64.410=
01	Manguera freno delantero	65579.=	$65.579=
01	Manguera freno trasero	65.579=	$65.579=
01	Bornes para bateria.	10.511=	$10.511=
	(unidad de ajuste)		
	Buseta Chevrolet NPR.		
	Placa: QFE049.		
SON:		TOTAL $	449.489=

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 Bauri

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 0231

Cliente: Bilac 50 C.C. _____

Dirección: Avenida Vásquez Cobo Tel: _____

CANT.	ARTICULO O SERVICIO	VR. UNIT	VR. TOTAL
01	Biela dirección	251.733=	$251.733=
02	Axiales	88198=	$176396=
01	Buje tijera inferior	39637=	$39.637=
01	Buje tijera inferior (unidad de ajuste)	1.587=	$1.587=
	Camionetas y Ambulanc. Chevrolet Omax.		
SON:		TOTAL $	469.353=

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 0233

Cliente: Biter 26 C.C. _____

Dirección: Avenida Vásquez Cobo. Tel: _____

CANT.	ARTICULO O SERVICIO	VR. UNIT	VR. TOTAL
01	Tapa filtro de aire	152.210=	$ 152.210 =
01	kit filtros de motor.	250026=	$ 250.026 =
	(aceite, aire, combust)		
01	Juego de camisa NPR	103853=	$ 103.853 =
	(unidad de ajuste)		
SON:		TOTAL $	506.089=

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