

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
14	09	18

FORMA DE PAGO	
Contado	Crédito
X	

VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año

FACTURA DE VENTA
DLA Nº 0445

Cliente: Baspc 26 C.C. _____

Dirección: Avenida Vásquez Cobo. Tel: _____

CANT.	ARTICULO O SERVICIO	VR. UNIT	VR. TOTAL
02	Cambio bujes	$ 80.000=	$ 160.000=
01	Cambio cruceta cardán	$ 75000=	$ 75000=
01	Cambio fusibles	$ 7000=	$ 7000=
	Vehiculo: Toyota blindada		
	Placa: HCO 906		

SON: **TOTAL $** 242.000=

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 Bauí
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
14	09	18

FORMA DE PAGO	
Contado	Crédito
X	

VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año

FACTURA DE VENTA

DLA Nº 0446

Cliente: Baspc 26 C.C. _____

Dirección: Avenida Vásquez Cobo. Tel: _____

CANT.	ARTICULO O SERVICIO	VR. UNIT	VR. TOTAL
01	Cambio filtro aceite	$ 29.366=	$ 29.366=
01	Cambio filtro aire	$ 26615=	$ 26.615=
01	Cambio filtro combustib.	$ 32166=	$ 32.166=
01	Cambio adaptador de		$ 3455=
	medida (unidad de ajuste)		
	Vehículo: Cheurolet NPR		
	placa: AUS009		
SON:		TOTAL $	91.602=

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 Bauli

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
14	09	18

FORMA DE PAGO	
Contado	Crédito
X	

VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año

FACTURA DE VENTA
DLA Nº 0447

Cliente: Baspc 26 C.C.

Dirección: Avenida Vásquez Cobo - Tel:

CANT.	ARTICULO O SERVICIO	VR. UNIT	VR. TOTAL
01	Cambio vidrio puerta lateral delantero.	$296.266=	$296.266=
01	Cambio abrazaderas turbo alimentador.	$54395=	$54395=
	Vehículo: Luv Dmax.		
	Placa: RFW044		
		TOTAL $	350.661.-

SON:

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 Gomi
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
14	09	18

FORMA DE PAGO	
Contado	Crédito
X	

VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año

FACTURA DE VENTA

DLA Nº 0448

Cliente: Bilac 50 C.C. _____

Dirección: Avenida Vásquez Cobo. Tel: _____

CANT.	ARTICULO O SERVICIO	VR. UNIT	VR. TOTAL
01	Cambio conjunto columna en dirección.	$142520=	$142520=
01	Cambio de bombillos de doble filamento 1034 - 1141.	$13053=	$13053=
SON:		TOTAL $	155.573=

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
14	09	18.

FORMA DE PAGO	
Contado	Crédito
X.	

VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año

FACTURA DE VENTA

DLA Nº 0449

Cliente: Biter 26. C.C. _____

Dirección: Avenida Vásquez Cobo. Tel: _____

CANT.	ARTICULO O SERVICIO	VR. UNIT	VR. TOTAL
01	Cambio aceite de motor.	$85049=	$85049=
01	Cambio kit filtros motor.	$91444=	$91.444=
01	Cambio bombillos de		
	doble filamento 1034	$10924=	$10.924=
	1141		
SON:		TOTAL $	187.417=.

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 Bauli.
ENTREGADO C.C.

RECIBIDO C.C.

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

Scanned by CamScanner