




NO.	03
DÍA	11
MES	02
AÑO	26

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  COTIZACIÓN  REMISIÓN

CLIENTE E.S.P Puerto Salgar  
 DIRECCIÓN Canora 5 11-18  
 CIUDAD P. Salgar  
 FORMA DE PAGO  
 TELEFONO  
 VENDEDOR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ANTICUO	VA. UNIT.	VA. TOTAL
1	Lavado general Computador 00122	229.448	229.448
1	Engrase Computador 001232	133.056	133.056
SUB-TOTAL \$			
TOTAL \$			362.504


Sort:   
 Firma y Sello

NO.	04
DÍA	12
MES	02
AÑO	26

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  COTIZACIÓN  REMISIÓN

CLIENTE E.S.P Puerto Salgar  
 DIRECCIÓN Canora 5 11-18  
 CIUDAD P. Salgar  
 FORMA DE PAGO  
 TELEFONO  
 VENDEDOR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ANTICUO	VA. UNIT.	VA. TOTAL
1	Lavado general Motociclo AFR66+	33.600	33.600
1	Engrase Motociclo AFR66+	15.680	15.680
1	Lavado general Moto LJP916	20.160	20.160
1	Engrase Moto LJP916	11.200	11.200
SUB-TOTAL \$			
TOTAL \$			806.400

Sort:   
 Firma y Sello

No. 05  
DÍA 13 MES 02 AÑO 26

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  COTIZACIÓN  REMISIÓN   
 CLIENTE E.S.P Puerto Salgar  
 DIRECCIÓN Camoia 5 11-18  
 CIUDAD P. Salgar

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	VA. UNIT.	VA. TOTAL
1	Lavado g. Computador OOT 272	224.448	224.448
1	Engrase Computador OOT 272	133.056	133.056
1	Lavado g. Tractor	179.200	179.200
1	Engrase Tractor	56.000	56.000
1	Lavado g. Motocicla 068 AEP	33.600	33.600
1	Engrase 068 AEP	15.680	15.680
		SUB-TOTAL \$	641.984
		TOTAL \$	641.984

Sumo y Saldo  
*B. Salgar*

No. 06  
DÍA 16 MES 02 AÑO 26

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  COTIZACIÓN  REMISIÓN   
 CLIENTE E.S.P Puerto Salgar  
 DIRECCIÓN Camoia 5 11-18  
 CIUDAD P. Salgar

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	VA. UNIT.	VA. TOTAL
1	Lavado g. Computador OOT 272	224.448	224.448
1	Engrase OOT 272	133.056	133.056
		SUB-TOTAL \$	357.504
		TOTAL \$	357.504

Sumo y Saldo  
*B. Salgar*

No. 07  
 DIA 12 MES 02 AÑO 26

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  COTIZACION  REMISION

CLIENTE E.S.P Puerto Salgar  
 DIRECCION Canoa S 11-18  
 CIUDAD P. Salgar  
 FORMA DE PAGO TELEFONO  
 VENDEDOR

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VA. UNIT.	VA. TOTAL
1	lavado g. Tractor	179,200	179,200
1	Engrase Tractor	56,000	56,000
1	lavado g. Motorano ACW 103	33,600	33,600
1	Engrase ACW 103	15,680	15,680
SUB-TOTAL \$			
TOTAL \$			284,480

No. 08  
 DIA 18 MES 02 AÑO 26

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  COTIZACION  REMISION

CLIENTE E.S.P Puerto Salgar  
 DIRECCION Canoa S 11-18  
 CIUDAD P. Salgar  
 FORMA DE PAGO TELEFONO  
 VENDEDOR

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VA. UNIT.	VA. TOTAL
1	lavado g. Computador DDT 132	224,448	224,448
1	Engrase DDT 232	133,056	133,056
1	lavado g. Moko LTF-916	20,160	20,160
1	Engrase LTF-916	11,200	11,200
1	lavado g. Motorano 067AEP	33,600	33,600
1	Engrase 067AEP.	15,680	15,680
SUB-TOTAL \$			
TOTAL \$			438,144



No. 11  
 DÍA 23 MES 02 AÑO 26

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  COTIZACIÓN  REMISIÓN

CLIENTE E.S.P. Puerto Salgar  
 DIRECCIÓN Camero 5 11-18  
 CIUDAD P. Salgar  
 FORMA DE PAGO  
 TELEFONO  
 VENDEDORES

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	VA. UNIT.	VA. TOTAL
1	Lavado g. Compulsador DPT 2224118	224 448	
1	Engrase OBT 292	133 086	
1	Lavado g. Moto LTF 916	20.160	20160
1	Engrase LTF 916	11.200	11.200
1	Lavado y. Motorario Atw 103	33 600	33 600
1	Engrase Atw 103	15 680	15 680
SUB-TOTAL \$			438144
TOTAL \$			438144

No. 12  
 DÍA 24 MES 02 AÑO 26

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  COTIZACIÓN  REMISIÓN

CLIENTE E.S.P. Puerto Salgar  
 DIRECCIÓN Camero 5 11-18  
 CIUDAD P. Salgar  
 FORMA DE PAGO  
 TELEFONO  
 VENDEDORES

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	VA. UNIT.	VA. TOTAL
1	Lavado g. Tractor	119.200	119.200
1	Engrase Tractor	56.000	56.000
1	Lavado g. Motorario PEP 067	33600	33600
1	Engrase AEP 067	15680	15680
SUB-TOTAL \$			289480
TOTAL \$			289480



No. 15  
 DIA 24 MES 02 AÑO 26

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  COTIZACION  REMISION

CLIENTE E-S.P. Puerto Salgar TELEFONO

DIRECCION Guaya 5-11-18 VENDEDOR

CIUDAD P. Salgar FORMA DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VA. UNIT.	VA. TOTAL
1	Lavado g. Compactador OP1272	224448	224448
1	Engrase DOT 272	133056	133056
1	Lavado g. Tractor	179200	179200
1	Engrase Tractor	56000	56000
SUB-TOTAL \$			
TOTAL \$			592204

Son: *[Signature]*  
 Firma y Sello

No. 16  
 DIA 02 MES 03 AÑO 26

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  COTIZACION  REMISION

CLIENTE E-S.P. Puerto Salgar TELEFONO

DIRECCION Carena 5-11-18 VENDEDOR

CIUDAD P. Salgar FORMA DE PAGO


CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VA. UNIT.	VA. TOTAL
1	Lavado g. Compactador OP1272	224448	224448
1	Engrase DOT 272	133056	133056
1	Lavado g. Motorcane Alu 103	33600	33600
1	Engrase Alu 103	15680	15680
1	Lavado g. Moto L7F916	20160	20160
1	Engrase L7F916	11200	11200
SUB-TOTAL \$			
TOTAL \$			438144

Son: *[Signature]*  
 Firma y Sello

No. 17  
 DÍA 03 MES 03 AÑO 26

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  COTIZACIÓN  REMISIÓN   
 CLIENTE E. S. P. Puerto Salgar  
 DIRECCIÓN Camora 5 11-18  
 CIUDAD P. Salgar FORMA DE PAGO TELEFONO VENDEADOR


CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	lavado g Tractor	179200	179200
1	Engrase Tractor.	56000	56000
1	lavado g Motocarro 067 AEP	33600	33600
1	Engrase 067 AEP.	15680	15680
		SUB-TOTAL \$	284,480
		TOTAL \$	284,480

Son:  Firma y Sello

No. 18  
 DÍA 04 MES 03 AÑO 26

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  COTIZACIÓN  REMISIÓN   
 CLIENTE E. S. P. Puerto Salgar  
 DIRECCIÓN Camora 5 11-18  
 CIUDAD P. Salgar FORMA DE PAGO TELEFONO VENDEADOR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	lavado g. Compactador 007221	224498	224498
1	Engrase obi 272	133056	133056
1	lavado g. Motocarro 068 AEP	33600	33600
1	Engrase 068 AEP.	15680	15680
		SUB-TOTAL \$	406,784
		TOTAL \$	406,784

Son:  Firma y Sello

NO. 19  
DÍA 08 MES 03 AÑO 26

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  COTIZACIÓN  REMISIÓN

CLIENTE E.S.P. RENO SALGAR  
DIRECCIÓN CAMERO S 11-18  
CIUDAD P. SALGAR

TELÉFONO  
VENDEDOR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	VA. UNID.	VA. TOTAL
1	Lavado g. Tractor	119200	119200
1	Engrase Tractor	56000	56000
1	Lavado g. Moto GP916	20160	20160
1	Engrase L7F916	11200	11200
1	Lavado g. Motorcra AWC103	33600	33600
1	Engrase AWC 103	15680	15680
SUB-TOTAL \$			
TOTAL \$			315840

Son: 

RECIBO Y SELLO

NO. 20  
DÍA 06 MES 03 AÑO 26

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  COTIZACIÓN  REMISIÓN

CLIENTE E.S.P. RENO SALGAR  
DIRECCIÓN CAMERO S 11-18  
CIUDAD P. SALGAR

TELÉFONO  
VENDEDOR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	VA. UNID.	VA. TOTAL
1	Lavado g. Compadador 0P221	224448	224448
1	Engrase 0B7 212	133056	133056
1	Lavado g. Motorcar 06A47	33600	33600
1	Engrase AEP067	15680	15680
SUB-TOTAL \$			
TOTAL \$			406784

Son: 

RECIBO Y SELLO



<b>No.</b>	25
<b>DÍA</b>	13
<b>MES</b>	03
<b>AÑO</b>	26

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  COTIZACIÓN  REMISIÓN

CLIENTE **E.S.P. PUERTO SALGAR**

DIRECCIÓN **Camera 5** TELEFONO

CIUDAD **P. Salgar** FORMA DE PAGO **11-18** VENDEDOR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	VA. UNID.	VA. TOTAL
1	lavado g. Computador OPT 272	22448	22448
1	Engrase ObT 272	133056	133056
1	lavado g. Moto L7-916	20160	20160
1	Engrase L7F916	11200	11200
1	lavado g. Tractor	179200	179200
1	Engrase Tractor	56000	56000
1	lavado g. Motorciclo Ob8 ATP	33600	33600
1	Engrase Ob8 ATP	15680	15680
SUB-TOTAL \$			
TOTAL \$			673394

Son: *[Signature]*  
Firma y Sello

<b>No.</b>	26
<b>DÍA</b>	16
<b>MES</b>	03
<b>AÑO</b>	26

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  COTIZACIÓN  REMISIÓN

CLIENTE **E.S.P. PUERTO SALGAR**

DIRECCIÓN **Camera 5** TELEFONO

CIUDAD **P. Salgar** FORMA DE PAGO **11-18** VENDEDOR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	VA. UNID.	VA. TOTAL
1	Computador OPT 272	22448	22448
1	lavado general	133056	133056
1	Engrase OPT 272		
SUB-TOTAL \$			
TOTAL \$			357504

Son: *[Signature]*  
Firma y Sello





No. 29  
 DIA 19 MES 03 AÑO 26

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  COTIZACION  REMISION

CLIENTE E-S. P. Puerto Salgar  
 DIRECCION Ramera 5  
 CIUDAD P. Salgar  
 FORMA DE PAGO 11-18  
 TELEFONO  
 VENDEDOR

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Lavado g. Tractor	179200	179200
1	Engrase Tractor.	56000	56000
SUB-TOTAL \$			
TOTAL \$			235200

SON: *[Signature]*

No. 30  
 DIA 20 MES 03 AÑO 26

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  COTIZACION  REMISION

CLIENTE E-S. P. Puerto Salgar  
 DIRECCION Ramera 5  
 CIUDAD P. Salgar  
 FORMA DE PAGO 11-18  
 TELEFONO  
 VENDEDOR

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Lavado g. Bmpalador 00732	22448	22448
1	Engrase ODT 2+2	133056	133056
1	Lavado g. Modelano 06744P	33600	33600
1	Engrase 06744P	15680	15680
1	Lavado g. Modelano 14W103	33600	33600
1	Engrase 14W 103	15680	15680
1	Lavado g. Mofo LGP 916	20160	20160
1	Engrase LJ F916	11200	11200
1	Lavado g. Modelano 068 AEP	33600	33600
1	Engrase Modelano 068 AEP	15680	15680
SUB-TOTAL \$			
TOTAL \$			536704

SON: *[Signature]*



NO. 33  
DÍA 25 MES 03 AÑO 26

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  COTIZACION  REMISION

CLIENTE E-S.P. Puerto Salgar  
DIRECCION Camelia S 11-18  
CIUDAD P. Salgar  
FORMA DE PAGO  
TELEFONO  
VENDEDOR

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VA. UNIT.	VA. TOTAL
1	Lavado g. Empastador 00772224448	224448	
1	Engrase 007-221	133056	133056
SUB-TOTAL \$			
TOTAL \$			357504

*[Signature]*

NO. 34  
DÍA 26 MES 03 AÑO 26

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  COTIZACION  REMISION

CLIENTE E-S.P. Puerto Salgar  
DIRECCION Camelia S - 11-18  
CIUDAD P. Salgar  
FORMA DE PAGO  
TELEFONO  
VENDEDOR

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VA. UNIT.	VA. TOTAL
1	Lavado g. Motorero Alu 103	33600	33600
1	Engrase Alu 103	15680	15680
1	Lavado g. Moto LJP 916	20160	20160
1	Engrase LJP 916	11200	11200
SUB-TOTAL \$			
TOTAL \$			80640

*[Signature]*

