DORADAUTOS SAS

NIT: 900.927.037-6
Teléfono: 3134558279
Celular: 3124676614
Dirección: CR 60 11 22, Bogotá D.C.
Correo: gerencia.doradautos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 1093
Fecha de Emisión
2022-11-21
Fecha de Vencimiento
2022-12-21

Habilitación Facturación Electrónica No.18764024394281 del 2022-01-21 al 2023-01-21 desde FE 463 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.
CUFE: e2f4aedf9cdb00a8cea6df735889d2dbbcc03d4db0d8ecd3537d7bf7106007b4a40f38bc7e72e3b480456a1071bde9fa

Facturado a:

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit/CC : 899999162-4
Correo : sandra.bolanos@agencialogistica.gov.co
Tel: 6510420 3125160563

Dir : CALLE 95 #13-08
OT: 2037
Vehículo: OJX829 Renault LOGAN
Kms : 154713.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ KIT BUJIAS 0	4.00	15,389.08	0.00%	19.00%	61,556.32
PRODUCTO/ BANDAS (JUEGO) 0	1.00	50,431.93	0.00%	19.00%	50,431.93
PRODUCTO/ INSTALACION DE ALTA 0	1.00	31,368.91	0.00%	19.00%	31,368.91
PRODUCTO/ Bomba de direccion 0	1.00	324,043.70	0.00%	19.00%	324,043.70
PRODUCTO/ RODAMIENTOS TRASEROS 0	2.00	75,088.24	0.00%	19.00%	150,176.48
PRODUCTO/ GUAYA 0	1.00	49,092.44	0.00%	19.00%	49,092.44
PRODUCTO/ BUJES GUAYA 0	1.00	154,438.66	0.00%	19.00%	154,438.66
PRODUCTO/ ACEITE Y FILTROS (FILTROS DE AIRE Y ACEITE) 0	1.00	108,886.55	0.00%	19.00%	108,886.55
PRODUCTO/ control direccionales 0	1.00	564,175.63	0.00%	19.00%	564,175.63
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	111,836.13	0.00%	19.00%	111,836.13
PRODUCTO/ REGULADOR DE VOLTAJE 0	1.00	49,726.05	0.00%	19.00%	49,726.05
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	19,784.87	0.00%	19.00%	19,784.87
PRODUCTO/ PASADORES MORDAZAS 0	2.00	142,620.17	0.00%	19.00%	285,240.34
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0	1.00	111,231.93	0.00%	19.00%	111,231.93
SERVICIO / Sincronización del motor (Limpieza y calibración de inyectores, cambio bujías, cambio filtro de combustible, limpieza cuerpo de aceleración, cambio instalación de alta) 0	1.00	60,300.00	0.00%	19.00%	60,300.00
SERVICIO / SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA REFRIGERACION 0	1.00	103,552.10	0.00%	19.00%	103,552.10
SERVICIO / SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO GENERAL 0	1.00	185,213.45	0.00%	19.00%	185,213.45

Son: Dos Millones Ochocientos Ochenta y Un Mil Cincuenta y Seis pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	460,297.48
ITEMS	$	1,960,758.01
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,421,055.49
IVA	$	460,000.54
AJUSTE PESO	$	-0.03
TOTAL	$	2,881,056.00

Fecha y hora de generación: 2022-11-21 17:09:39. Fecha y hora validación DIAN: 2022-11-21 17:09:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-12-21. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: samuel lugo almacen
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2