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 1175
Fecha de Emisión
2022-12-08
Fecha de Vencimiento
2023-01-07

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

CUFE: 8f4c45ec82bb318d8e358826859b19b3ff2ce5c797fc9a37f2d4892f6f4aeb5c8afe7015f46e35bc9367c144ccdc9443

Facturado a:

Cliente : POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA
Nit/CC : 800140611-2
Correo : decun.grute@policia.gov.co
Tel: 4144566 2908091

Dir : carrera 58 # 9 43
OT: 2331
Vehículo: OLM817 Nissan FRONTIER
Kms : 164989.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CILINDRO FRENOS (C/U) 0	2.00	61,006.14	0.00%	19.00%	122,012.28
PRODUCTO/ CAMPANA FRENOS C/U 0	2.00	128,577.46	0.00%	19.00%	257,154.92
PRODUCTO/ BANDAS FRENO 0	1.00	93,461.28	0.00%	19.00%	93,461.28
PRODUCTO/ BUJE MORDAZA FRENO DELANTERO C/U 0	4.00	29,633.52	0.00%	19.00%	118,534.08
PRODUCTO/ PERNO Y TUERCA RUEDA C/U 0	5.00	26,717.04	0.00%	19.00%	133,585.20
PRODUCTO/ GUAYA FRENO MANO C/U 0	1.00	121,318.26	0.00%	19.00%	121,318.26
PRODUCTO/ ANTIRUIDOS PASTILLAS 0	2.00	27,361.55	0.00%	19.00%	54,723.10
PRODUCTO/ LIMITADOR FRENADA 0	2.00	101,977.35	0.00%	19.00%	203,954.70
SERVICIO / ENGRASE DE RODAMIENTOS X RUEDA 0	4.00	15,331.36	0.00%	19.00%	61,325.44
SERVICIO / REPARACION SISTEMA DE FRENOS 0	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
SERVICIO / REPARACION DE TUBO FRENO CON SOLDADURA EN ALUMINIO 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / AJUSTE DE SUSPENSION 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO MORDAZAS 0	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / RECTIFICAR DISCO 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00

Son: Dos Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Veintidos pesos Con Cuarenta y Un Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	801,325.44
ITEMS	$	1,104,743.82
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,906,069.26
IVA	$	362,153.15
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	2,268,222.41

Fecha y hora de generación: 2022-12-08 08:25:31. Fecha y hora validación DIAN: 2022-12-08 08:25:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-01-07. 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