Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE5320
Fecha Emisión: 2023-07-10 19:52:03
Fecha validación: 2023-07-10 19:52:13-05:00
Fec. Vcto.: 2023-08-09

Nº Resolución: 18764037854856 **Prefijo:** MMFE **Consecutivo:** 3666 hasta 50000 **Fecha:** 2022-10-13 **hasta** 2023-10-13

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: Multiservicios y Mantenimientos del cesar SAS **NIT:** 901060200-1 **Actividad Económica:** 4520 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 22 # 14 - 11 DOCE DE OCTUBRE - VALLEDUPAR - - Cesar - CO **Teléfonos:** 6055894275 **Contacto:** MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR S.A.S **E-mail:** multiserviciosm01@gmail.com **Nota:** RÉGIMEN COMÚN	**Razón social/Nombre:** DEPARTAMENTO DEL CESAR **NIT:** 892399999-1 **Actividad Económica:** 8412 **Dirección:** CALLE 16 N° 12-120 BARRIO LOPERENA - VALLEDUPAR - - CESAR - CO **Teléfonos:** 5748230- 3017882411 **Contacto:** DEPARTAMENTO DEL CESAR **E-mail:** serviciosgenerales@cesar.gov.co **Nota:** CLIENTE ESPECIAL

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	MECA001	1.00	94	D/M DE AMORTIGUADORES POR CAMBIO DE BUJES	120,000.00	IVA 19.00	22,800.00		142,800.00
2	MECA001	1.00	94	D/M DE TUBO DE LUBRICACION VVT CULATA POR CORRECCION DE FUGA DE ACEITE	240,000.00	IVA 19.00	45,600.00		285,600.00
3	MECA001	1.00	94	CAMBIO DE CORREA DE ACCESORIOS	60,000.00	IVA 19.00	11,400.00		71,400.00
4	REPU001	2.00	94	BUJES DE AMORTIGUADOR	90,000.00	IVA 19.00	34,200.00		214,200.00
5	REPU001	4.00	94	ARANDELAS DE COBRE SEGUN MUESTRA	7,500.00	IVA 19.00	5,700.00		35,700.00
6	REPU001	1.00	94	CORREA DE ACCESORIOS	140,000.00	IVA 19.00	26,600.00		166,600.00
7	REPU001	1.00	94	SILICONA	18,000.00	IVA 19.00	3,420.00		21,420.00
Total Items		7							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	788,000.00	149,720.00

Totales	
SUBTOTAL:	788,000.00
TOTAL Base Imponible:	788,000.00
IVA	149,720.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	937,720.00
TOTAL en letras: Novecientos Treinta Y Siete Mil Setecientos Veinte Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	788,000.00	0.00	0.00

Información adicional

PLACA; OXV313 / CONTRATO 2023 01 0026 / MANTENIMIENTO

CUFE: 4eb4f42fd2201cb7becb651bc7b88dbbc1cb479b8a633c25999d974c37bf6f7f3846f613f06d82a4ed00458cf251a1f5
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE5320
Fecha Emisión: 2023-07-10 19:52:03
Fecha validación: 2023-07-10 19:52:13-05:00
Fec. Vcto.: 2023-08-09

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2023-07-10		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

CUFE: 4eb4f42fd2201cb7becb651bc7b88dbbc1cb479b8a633c25999d974c37bf6f7f3846f613f06d82a4ed00458cf251a1f5
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta