Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE5604
Fecha Emisión: 2023-08-10 08:10:46
Fecha validación: 2023-08-10 08:11:05-05:00
Fec. Vcto.: 2023-09-09

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	REPU001	1.00	94	BATERIA	462,185.00	IVA 19.00	87,815.15		550,000.15
2	MECA001	1.00	94	REVISION DE SISTEMA DE CARGA	60,000.00	IVA 19.00	11,400.00		71,400.00
3	REPU001	1.00	94	LAMPARA DELANTERA XV	1,051,512.61	IVA 19.00	199,787.40		1,251,300.01
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,573,697.61	299,002.55

Totales	
SUBTOTAL:	1,573,697.61
TOTAL Base Imponible:	1,573,697.61
IVA	299,002.55
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,872,700.00
TOTAL en letras: Un Millon Ochocientos Setenta Y Dos Mil Setecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	1,573,697.61	0.00	0.00

Información adicional
OXV320 / CONTRATO 2023-01-0026 / MANTENIMIENTO
OXV320 / CONTRATO 2023-01-0026 / MANTENIMIENTO

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	2023-08-10		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE5604
Fecha Emisión: 2023-08-10 08:10:46
Fecha validación: 2023-08-10 08:11:05-05:00
Fec. Vcto.: 2023-09-09

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
OXV320/156.135KM	OXV320	MECÁNICA / OTROS	PPD	2023-08-10