TECNITEL COMUNICACIONES DEL SUR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE01244

DIANA CAMILA NARVAEZ MARTINEZ
Nit : 901229951-1
Dirección:CR 24 24 09 BRR LOS 2 PUENTES NARIO - PASTO
Correo : factura.tecnitel2020@gmail.com
Telefono : 3155822466 -
Responsable de IVA.
Vendedor: DIANA CAMILA NARVAEZ MARTINEZ

fecha 2023-12-30 09:59:18

Autorización de numeración DIAN Nº 18764061630966 prefijo FE01 desde la 235 hasta 1000 vigencia, del 2023-12-11 hasta el 2024-12-11

Fecha de emision :	**2023-12-30 09:59:04**		
Cliente :	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
Identificacion :	**899999034-1**	**Correo :**	**siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**
Dirección :	**CRA 7 # 24 A 48 Nariño - Ipiales**	**Telefono :**	**3163824489**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
0.1	ZXEDRU1 REFRI GERANTE VALVO LINE ZEREX EX TENDED LIFE O AT HD (50/50) PREMEZCLADO, UND X GALON	ZXEDRU1 REFRIGERANTE VALVOLINE ZE REX EXTENDED LIFE OAT HD (50/50) PREMEZCLADO, UND X GALON	3.00	62,994.00	52,936.13	19.0%	30,173.60	188,982.00
0.2	FILTRO DE ACE ITE	FILTRO DE ACEITE	1.00	42,904.14	36,053.90	19.0%	6,850.24	42,904.14
0.3	FILTRO SEPARA DOR DE COMBUS TIBLE	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE	1.00	31,668.00	26,611.76	19.0%	5,056.24	31,668.00
0.4	FILTRO DE COM BUSTIBLE	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	29,208.00	24,544.54	19.0%	4,663.46	29,208.00
0.5	FILTRO DE AIR E	FILTRO DE AIRE	1.00	209,836.00	176,332.77	19.0%	33,503.23	209,836.00
0.6	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACE ITE Y FILTROS	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE Y F ILTROS	1.00	399,620.00	335,815.13	19.0%	63,804.87	399,620.00
0.7	BATERIA 30H D UNCAN, TIPO P OSTE	BATERIA 30H DUNCAN, TIPO POSTE	2.00	548,130.00	460,613.45	19.0%	175,033.11	1,096,260.00
0.8	CARGADOR DE B ATERIAS A 12V , 5AMP, ARTOS E	CARGADOR DE BATERIAS A 12V, 5AMP, ARTOSE	1.00	548,130.00	460,613.45	19.0%	87,516.55	548,130.00
0.9	MANO DE OBRA PREVENTIVO, A RMDE Y DESARM E DE CABINA	MANO DE OBRA PREVENTIVO, ARMDE Y DESARME DE CABINA	1.00	2,826,250.00	2,375,000.00	19.0%	451,250.00	2,826,250.00
0.10	SERVICIO DE L AVADO DE MOTO R, LIMPIEZA G ENERADOR Y SO NDEO RADIADOR , REVISIÓN S ISTEMA ELÉCT RICO E INSTAL ACIÓN DE TUB ERIA DE ESCAP E	SERVICIO DE LAVADO DE MOTOR, LIMP IEZA GENERADOR Y SONDEO RADIADOR, REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO E I NSTALACIÓN DE TUBERIA DE ESCAPE	1.00	2,003,714.00	1,683,793.28	19.0%	319,920.72	2,003,714.00
0.11	EMPAQUE TAPA VÁLVULA	EMPAQUE TAPA VÁLVULA	1.00	273,700.00	230,000.00	19.0%	43,700.00	273,700.00

TECNITEL COMUNICACIONES DEL SUR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE01244

DIANA CAMILA NARVAEZ MARTINEZ
Nit : 901229951-1
Dirección:CR 24 24 09 BRR LOS 2 PUENTES NARIO - PASTO
Correo : factura.tecnitel2020@gmail.com
Telefono : 3155822466 -
Responsable de IVA.
Vendedor: DIANA CAMILA NARVAEZ MARTINEZ

fecha 2023-12-30 09:59:18

Autorización de numeración DIAN Nº 18764061630966 prefijo FE01 desde la 235 hasta 1000 vigencia, del 2023-12-11 hasta el 2024-12-11

Fecha de emision :	**2023-12-30 09:59:04**		
Cliente :	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
Identificacion :	**899999034-1**	**Correo :**	**siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**
Dirección :	**CRA 7 # 24 A 48 Nariño - Ipiales**	**Telefono :**	**3163824489**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
0.12	EMPAQUE DE CA RTER 4B ANT 3 931602	EMPAQUE DE CARTER 4B ANT 3931602	1.00	247,201.00	207,731.93	19.0%	39,469.07	247,201.00
0.13	RETEN DELANTE RO	RETEN DELANTERO	1.00	182,466.00	153,332.77	19.0%	29,133.23	182,466.00
0.14	FLEXIBLE TUBE RÍA DE ESCAP E	FLEXIBLE TUBERÍA DE ESCAPE	1.00	273,700.00	230,000.00	19.0%	43,700.00	273,700.00
0.15	TAPA DISTRIBU CIÓN1,00UN16 4.220,00	TAPA DISTRIBUCIÓN1,00UN164.220,0 0	1.00	136,850.00	115,000.00	19.0%	21,850.00	136,850.00
0.16	(4GCI1540–G0 1) ACEITE GUL F SUPERFLEETS UPREME SAE 15 W40API CI–4/ SL, UND XGALO N	(4GCI1540–G01) ACEITE GULF SUPER FLEETSUPREME SAE 15W40API CI–4/S L, UND XGALON	4.00	82,275.96	69,139.46	19.0%	52,545.99	329,103.84

Comentarios:

ITEMS	**0 de 16**
SUBTOTAL BRUTO	**7,411,422.67**
IVA 19 %	**1,408,170.31**
TOTAL IMPUESTOS	**1,408,170.31**
TOTAL FACTURA:	**8,819,592.98**

Valor en Letras : Ocho millones ochocientos diecinueve mil quinientos noventa y dos con noventa y ocho pesos.

Cufe : 7af19b635c306c0d38aadfa73028ad778de79a90074412fca65805fcd6bcaac6b8ebc271f4b1eac4d9be73c6cbe64c88

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta elComprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.