Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE7180
Fecha Emisión: 2024-02-08 19:57:06
Fecha validación: 2024-02-08 19:57:13-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-09

Nº Resolución: 18764057959112 **Prefijo:** MMFE **Consecutivo:** 6236 hasta 50000 **Fecha:** 2023-10-13 **hasta** 2024-10-13

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 DE POLICIA CESAR **NIT:** 800140623-0 **Actividad Económica:** 8423 **Dirección:** CARRERA 7A N°23-96 - VALLEDUPAR - - CESAR - CO **Teléfonos:** 5713287 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Nota:** CLIENTE ESPECIAL

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	REPU001	1.00	94	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	116,941.18	IVA 19.00	22,218.82		139,160.00
2	REPU001	1.00	94	RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA	87,294.12	IVA 19.00	16,585.88		103,880.00
3	REPU001	1.00	94	CAMBIO RODAMIENTOS DIRECCION	198,470.59	IVA 19.00	37,709.41		236,180.00
4	REPU001	1.00	94	CAMBIO CUNAS DE DIRECCION	340,941.18	IVA 19.00	64,778.82		405,720.00
5	REPU001	1.00	94	CAMBIO DISCO DE FRENO DELANTERO	588,823.53	IVA 19.00	111,876.47		700,700.00
6	REPU001	1.00	94	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	261,882.35	IVA 19.00	49,757.65		311,640.00
7	REPU001	1.00	94	CAMBIO DE PASTILLAS TRASERAS	146,588.24	IVA 19.00	27,851.76		174,440.00
8	REPU001	1.00	94	CAMBIO TORNILLOS CALIPER	119,411.76	IVA 19.00	22,688.24		142,100.00
9	REPU001	1.00	94	MANTENIMIENTO DE CALIPER	29,647.06	IVA 19.00	5,632.94		35,280.00
10	REPU001	1.00	94	LIQUIDO DE FRENO	26,050.42	IVA 19.00	4,949.58		31,000.00
Total Items		10							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	1,916,050.42	364,049.58

Totales	
SUBTOTAL:	1,916,050.42
TOTAL Base Imponible:	1,916,050.42
IVA	364,049.58
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,280,100.00
TOTAL en letras: Dos Millones Doscientos Ochenta Mil Cien Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	1,916,050.42	0.00	0.00

Información adicional

#$16-01-01-D15;23-7-10033-23;OMAR.VERDECIA@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

Placa:34-1505 Kilometraje:0000050396

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE7180
Fecha Emisión: 2024-02-08 19:57:06
Fecha validación: 2024-02-08 19:57:13-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-09

Medios de Pago									
Forma 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	2024-02-08		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000