Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE7199
Fecha Emisión: 2024-02-09 14:25:37
Fecha validación: 2024-02-09 14:25:49-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-10

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 PORTA RESORTE CLUTCH DR-X 200	55,176.47	IVA 19.00	10,483.53		65,660.00
2	REPU001	1.00	94	CAMBIAR ACEITE / FILTRO / O´RING	63,025.21	IVA 19.00	11,974.79		75,000.00
3	REPU001	1.00	94	CAMBIO ELEMENTO FILTRO DE AIRE	92,235.29	IVA 19.00	17,524.71		109,760.00
4	REPU001	1.00	94	LIMPIAR CARBURADOR Y SINCRONIZAR	23,882.35	IVA 19.00	4,537.65		28,420.00
5	REPU001	1.00	94	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	34,588.24	IVA 19.00	6,571.76		41,160.00
6	REPU001	1.00	94	CAMBIO KIT DE CARBURDOR	164,705.88	IVA 19.00	31,294.12		196,000.00
7	REPU001	1.00	94	CAMBIO PITO 12V	153,176.47	IVA 19.00	29,103.53		182,280.00
8	REPU001	1.00	94	CAMBIO SWICHT LUZ STROBER	96,352.94	IVA 19.00	18,307.06		114,660.00
9	REPU001	1.00	94	CAMBIO COMANDO ENCENDIDO (START)	210,000.00	IVA 19.00	39,900.00		249,900.00
10	REPU001	1.00	94	REPARAR INSTALACION ELECTRICA STROBER DELANTERO	32,117.65	IVA 19.00	6,102.35		38,220.00
11	REPU001	1.00	94	REPARAR INSTALACION ELECTRICA STROBER TRASERA	32,117.65	IVA 19.00	6,102.35		38,220.00
Total Items		11							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	957,378.15	181,901.85

Totales	
SUBTOTAL:	957,378.15
TOTAL Base Imponible:	957,378.15
IVA	181,901.85
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,139,280.00
TOTAL en letras: Un Millon Ciento Treinta Y Nueve Mil Doscientos Ochenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	957,378.15	0.00	0.00

CUFE: a13dcd1eb1459385ac7c6ec45b73b8f88d3c72451c98c0796db474e20291cfff2cc2c9ceb964c436aaa5ea56947a6039
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE7199
Fecha Emisión: 2024-02-09 14:25:37
Fecha validación: 2024-02-09 14:25:49-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-10

Información adicional
#$16-01-01-D15;23-7-10033-23;OMAR.VERDECIA@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$
#$16-01-01-D15;23-7-10033-23;OMAR.VERDECIA@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$
Placa:34-1352 Kilometraje:0000074843

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	2024-02-09		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
34-1352	34-1352	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-02-09