Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE7807
Fecha Emisión: 2024-05-23 18:20:32
Fecha validación: 2024-05-23 18:23:44-05:00
Fec. Vcto.: 2024-06-22

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 KIT DISCOS DE EMBRAGUE	293,176.47	IVA 19.00	55,703.53		348,880.00
2	REPU001	1.00	94	SEPARADORES DISCOS EMBRAGUE	178,705.88	IVA 19.00	33,954.12		212,660.00
3	REPU001	1.00	94	CAMBIO PRENSA DEL EMBRAGUE	156,470.59	IVA 19.00	29,729.41		186,200.00
4	REPU001	1.00	94	EMPAQUE TAPA CLUTCH	55,176.47	IVA 19.00	10,483.53		65,660.00
5	REPU001	1.00	94	CAMBIAR ACEITE / FILTRO / O´RING	63,025.21	IVA 19.00	11,974.79		75,000.00
6	REPU001	1.00	94	CAMBIO ELEMENTO FILTRO DE AIRE	92,235.29	IVA 19.00	17,524.71		109,760.00
7	REPU001	1.00	94	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	34,588.24	IVA 19.00	6,571.76		41,160.00
8	REPU001	1.00	94	LIMPIAR CARBURADOR Y SINCRONIZAR	23,882.35	IVA 19.00	4,537.65		28,420.00
9	REPU001	1.00	94	CAMBIO FLASHER	134,235.29	IVA 19.00	25,504.71		159,740.00
10	REPU001	1.00	94	CAMBIO RELAY DE ENCENDIDO	183,647.06	IVA 19.00	34,892.94		218,540.00
11	REPU001	1.00	94	CAMBIO DE BATERIA 12V	436,974.79	IVA 19.00	83,025.21		520,000.00
12	REPU001	1.00	94	REPARAR INSTALACION ELECTRICA DIRECCIONALES	32,117.65	IVA 19.00	6,102.35		38,220.00
Total Items		12							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,684,235.29	320,004.71

Totales	
SUBTOTAL:	1,684,235.29
TOTAL Base Imponible:	1,684,235.29
IVA	320,004.71
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,004,240.00
TOTAL en letras: Dos Millones Cuatro Mil Doscientos Cuarenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	1,684,235.29	0.00	0.00

CUFE: 658961cf44670bcce554e01381943ed86872dec0524ad9ddb09994ffee3fc9497d898bbc8256f234bd1a3e3f7eeaa09a
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-21-764

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE7807
Fecha Emisión: 2024-05-23 18:20:32
Fecha validación: 2024-05-23 18:23:44-05:00
Fec. Vcto.: 2024-06-22

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:34-1175 Kilometraje:0000074739

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	2024-05-23		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
34-1175	34-1175	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-05-23