Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE7823
Fecha Emisión: 2024-05-23 18:55:36
Fecha validación: 2024-05-23 18:58:47-05:00
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	ENGRASE DIRECCION	22,235.29	IVA 19.00	4,224.71		26,460.00
2	REPU001	1.00	94	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	55,176.47	IVA 19.00	10,483.53		65,660.00
3	REPU001	1.00	94	CAMBIO DE BANDAS TRASERAS	50,235.29	IVA 19.00	9,544.71		59,780.00
4	REPU001	1.00	94	LIQUIDO DE FRENO	31,932.77	IVA 19.00	6,067.23		38,000.00
5	REPU001	1.00	94	CAMBIAR ACEITE / FILTRO / O´RING	38,655.46	IVA 19.00	7,344.54		46,000.00
6	REPU001	1.00	94	CAMBIO ELEMENTO FILTRO DE AIRE	28,000.00	IVA 19.00	5,320.00		33,320.00
7	REPU001	1.00	94	LIMPIAR CARBURADOR Y SINCRONIZAR	21,411.76	IVA 19.00	4,068.24		25,480.00
8	REPU001	1.00	94	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	31,294.12	IVA 19.00	5,945.88		37,240.00
9	REPU001	1.00	94	KIT DE CARBURDOR	76,588.24	IVA 19.00	14,551.76		91,140.00
10	REPU001	1.00	94	CAMBIO GUAYA DE ACELERADOR	42,000.00	IVA 19.00	7,980.00		49,980.00
11	REPU001	1.00	94	GUIAS DE CADENILLA	58,470.59	IVA 19.00	11,109.41		69,580.00
12	REPU001	1.00	94	TENSOR DE CADENILLA	46,117.65	IVA 19.00	8,762.35		54,880.00
13	REPU001	1.00	94	CAMBIO BOMBILLO LAMPARA PRINCIPAL	32,117.65	IVA 19.00	6,102.35		38,220.00
Total Items		13							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	534,235.29	101,504.71

Totales	
SUBTOTAL:	534,235.29
TOTAL Base Imponible:	534,235.29
IVA	101,504.71
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	635,740.00
TOTAL en letras: Seiscientos Treinta Y Cinco Mil Setecientos Cuarenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	534,235.29	0.00	0.00

CUFE: b6b93d36fcb30c9c750b1af6e0f7c109b391e95376a93e7cd6c4db6a967c419514649a330b149ead61009a8e83c2ec48
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.: MMFE7823
Fecha Emisión: 2024-05-23 18:55:36
Fecha validación: 2024-05-23 18:58:47-05:00
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:34-1133 Kilometraje:0000077807

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
34-1133	34-1133	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-05-23