Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE7827
Fecha Emisión: 2024-05-23 19:05:07
Fecha validación: 2024-05-23 19:08:17-05:00
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 RODAMIENTOS DIRECCION	44,470.59	IVA 19.00	8,449.41		52,920.00
2	REPU001	1.00	94	CAMBIO CUNAS DE DIRECCION	56,823.53	IVA 19.00	10,796.47		67,620.00
3	REPU001	1.00	94	CAMBIO DE BANDAS TRASERAS	47,764.71	IVA 19.00	9,075.29		56,840.00
4	REPU001	1.00	94	CAMBIO TORNILLOS CALIPER	35,411.76	IVA 19.00	6,728.24		42,140.00
5	REPU001	1.00	94	MANTENIMIENTO DE CALIPER	17,294.12	IVA 19.00	3,285.88		20,580.00
6	REPU001	1.00	94	CAMBIO KIT RODAJE	267,647.06	IVA 19.00	50,852.94		318,500.00
7	REPU001	1.00	94	CAMBIAR ACEITE / FILTRO / O´RING	52,100.84	IVA 19.00	9,899.16		62,000.00
8	REPU001	1.00	94	CAMBIO ELEMENTO FILTRO DE AIRE	45,294.12	IVA 19.00	8,605.88		53,900.00
9	REPU001	1.00	94	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	31,294.12	IVA 19.00	5,945.88		37,240.00
10	REPU001	1.00	94	CAMBIO RETENEDORES BARRAS TELESCOPICAS	72,470.59	IVA 19.00	13,769.41		86,240.00
11	REPU001	1.00	94	CAMBIO ACEITE BARRAS TELESCOPICAS	42,857.14	IVA 19.00	8,142.86		51,000.00
Total Items		11							

Totales	
SUBTOTAL:	713,428.57
TOTAL Base Imponible:	713,428.57
IVA	135,551.43
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	848,980.00
TOTAL en letras: Ochocientos Cuarenta Y Ocho Mil Novecientos Ochenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	713,428.57	135,551.43

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	713,428.57	0.00	0.00

CUFE: 69ed06416638805d1266617de5cc6b4e312a6cf59716a8eddf06bf65045cba0431aed9ee0eb5f549b249c842398bb0a4
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.: MMFE7827
Fecha Emisión: 2024-05-23 19:05:07
Fecha validación: 2024-05-23 19:08:17-05:00
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:34-1239 Kilometraje:0000063493

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
34-1239	34-1239	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-05-23