Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE7839
Fecha Emisión: 2024-05-23 19:38:06
Fecha validación: 2024-05-23 19:41:18-05:00
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 DISCO DE FRENO DELANTERO	588,823.53	IVA 19.00	111,876.47		700,700.00
2	REPU001	1.00	94	CAMBIO DISCO DE FRENO TRASERO	555,058.82	IVA 19.00	105,461.18		660,520.00
3	REPU001	1.00	94	BOMBA FRENO TRASERA L	438,941.18	IVA 19.00	83,398.82		522,340.00
4	REPU001	1.00	94	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	261,882.35	IVA 19.00	49,757.65		311,640.00
5	REPU001	1.00	94	CAMBIO DE PASTILLAS TRASERAS	146,588.24	IVA 19.00	27,851.76		174,440.00
6	REPU001	1.00	94	CAMBIO TORNILLOS CALIPER	119,411.76	IVA 19.00	22,688.24		142,100.00
7	REPU001	1.00	94	MANTENIMIENTO DE CALIPER	29,647.06	IVA 19.00	5,632.94		35,280.00
8	REPU001	1.00	94	LIQUIDO DE FRENO	26,050.42	IVA 19.00	4,949.58		31,000.00
9	REPU001	1.00	94	CAMBIAR ACEITE / FILTRO / O´RING CAMBIAR ACEITE / FILTRO / O´RING	136,974.79	IVA 19.00	26,025.21		163,000.00
10	REPU001	1.00	94	ELEMENTO FILTRO DE AIREELEMENTO FILTRO DE AIRE	224,000.00	IVA 19.00	42,560.00		266,560.00
Total Items		10							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	2,527,378.15	480,201.85

Totales	
SUBTOTAL:	2,527,378.15
TOTAL Base Imponible:	2,527,378.15
IVA	480,201.85
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,007,580.00
TOTAL en letras: Tres Millones Siete Mil Quinientos Ochenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	2,527,378.15	0.00	0.00

CUFE: fc9ead563673c7001da36101944e766f8ba8366778230ed98f1a7e3439568a470023d7f30837eb3c9c7e76ece445fb35
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.: MMFE7839
Fecha Emisión: 2024-05-23 19:38:06
Fecha validación: 2024-05-23 19:41:18-05:00
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:34-1426 Kilometraje:0000071307

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
34-1426	34-1426	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-05-23