Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE7858
Fecha Emisión: 2024-05-23 20:23:50
Fecha validación: 2024-05-23 20:27:02-05:00
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 DE PASTILLAS DELANTERAS	261,882.35	IVA 19.00	49,757.65		311,640.00
2	REPU001	1.00	94	CAMBIO DE PASTILLAS TRASERAS	146,588.24	IVA 19.00	27,851.76		174,440.00
3	REPU001	1.00	94	CAMBIO TORNILLOS CALIPER	119,411.76	IVA 19.00	22,688.24		142,100.00
4	REPU001	1.00	94	MANTENIMIENTO DE CALIPER	29,647.06	IVA 19.00	5,632.94		35,280.00
5	REPU001	1.00	94	LIQUIDO DE FRENO	26,050.42	IVA 19.00	4,949.58		31,000.00
6	REPU001	1.00	94	CAMBIAR ACEITE / FILTRO / O´RING	136,974.79	IVA 19.00	26,025.21		163,000.00
7	REPU001	1.00	94	ELEMENTO FILTRO DE AIRE	224,000.00	IVA 19.00	42,560.00		266,560.00
8	REPU001	1.00	94	O´RING CULATÍN	110,352.94	IVA 19.00	20,967.06		131,320.00
9	REPU001	1.00	94	CAMBIO DE BATERIA 12V	542,016.81	IVA 19.00	102,983.19		645,000.00
10	REPU001	1.00	94	REPARAR INSTALACION ELECTRICA FAROLA DELANTERA	40,352.94	IVA 19.00	7,667.06		48,020.00
11	REPU001	1.00	94	REPARAR INSTALACION ELECTRICA DIRECCIONALES	40,352.94	IVA 19.00	7,667.06		48,020.00
Total Items		11							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,677,630.25	318,749.75

Totales	
SUBTOTAL:	1,677,630.25
TOTAL Base Imponible:	1,677,630.25
IVA	318,749.75
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,996,380.00
TOTAL en letras: Un Millon Novecientos Noventa Y Seis Mil Trescientos Ochenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	1,677,630.25	0.00	0.00

CUFE: fe70ac43eab3ec4c263dc9e0c103efa230a496373e2774364cec4b9792422a9308f0fe6e1fc0036c28c91c2718db84e5
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.: MMFE7858
Fecha Emisión: 2024-05-23 20:23:50
Fecha validación: 2024-05-23 20:27:02-05:00
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:34-1488 Kilometraje:0000041396

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
34-1488	34-1488	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-05-23