Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE8065
Fecha Emisión: 2024-07-06 09:56:30
Fecha validación: 2024-07-06 09:56:43-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-05

N° 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 RADIOS RUEDA TRS	515,529.41	IVA 19.00	97,950.59		613,480.00
2	REPU001	1.00	94	ENRRADIAR RUEDA	28,823.53	IVA 19.00	5,476.47		34,300.00
3	REPU001	1.00	94	CAMBIO DE EJE RUEDA TRASERA	127,647.06	IVA 19.00	24,252.94		151,900.00
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 KIT RODAJE	583,882.35	IVA 19.00	110,937.65		694,820.00
7	REPU001	1.00	94	CAMBIAR EJE TRANSMISION	393,647.06	IVA 19.00	74,792.94		468,440.00
8	REPU001	1.00	94	CAMBIO DE BATERIA 12V	542,016.81	IVA 19.00	102,983.19		645,000.00
9	REPU001	1.00	94	REPARAR INSTALACION ELECTRICA FAROLA DELANTERA	40,352.94	IVA 19.00	7,667.06		48,020.00
10	REPU001	1.00	94	REPARAR INSTALACION ELECTRICA DIRECCIONALES	40,352.94	IVA 19.00	7,667.06		48,020.00
Total Items			10						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	2,680,722.69	509,337.31

Totales	
SUBTOTAL:	2,680,722.69
TOTAL Base Imponible:	2,680,722.69
IVA	509,337.31
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,190,060.00
TOTAL en letras: Tres Millones Ciento Noventa Mil Sesenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos					
#	**Indicador**	**Descripción**	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Monto**
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	2,680,722.69	0.00	0.00

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE8065
Fecha Emisión: 2024-07-06 09:56:30
Fecha validación: 2024-07-06 09:56:43-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-05

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:72-0219 Kilometraje:0000030676

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	2024-07-06		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
72-0219	72-0219	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-07-06