Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE8073
Fecha Emisión: 2024-07-06 10:17:17
Fecha validación: 2024-07-06 10:17:00-05:00
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 DE BATERIA 12V	542,016.81	IVA 19.00	102,983.19		645,000.00
2	REPU001	1.00	94	REPARAR INSTALACION ELECTRICA DIRECCIONALES	40,352.94	IVA 19.00	7,667.06		48,020.00
Total Items			2						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	582,369.75	110,650.25

Totales	
SUBTOTAL:	582,369.75
TOTAL Base Imponible:	582,369.75
IVA	110,650.25
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	693,020.00
TOTAL en letras: Seiscientos Noventa Y Tres Mil Veinte Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	582,369.75	0.00	0.00

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:34-1470 Kilometraje:0000049096

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE8073
Fecha Emisión: 2024-07-06 10:17:17
Fecha validación: 2024-07-06 10:17:00-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-05

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**
34-1470	34-1470	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-07-06