Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE8078
Fecha Emisión: 2024-07-06 10:25:18
Fecha validación: 2024-07-06 10:25:28-05:00
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 RIN RUEDA TRASERA	1,275,647.06	IVA 19.00	242,372.94		1,518,020.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	1,275,647.06	242,372.94

Totales	
SUBTOTAL:	1,275,647.06
TOTAL Base Imponible:	1,275,647.06
IVA	242,372.94
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,518,020.00
TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Dieciocho Mil Veinte Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	1,275,647.06	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:72-0194 Kilometraje:0000000000

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE8078
Fecha Emisión: 2024-07-06 10:25:18
Fecha validación: 2024-07-06 10:25:28-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-05

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
72-0194	72-0194	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-07-06