RAFAEL ANTONIO REYES MOLINA

NIT : 79,161,450 - 9
CR 7 13 16
UBATE - COLOMBIA
8553282 8552726
serviciorafaelreyes@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 3,00

Cliente	MUNICIPIO DE TAUSA		
NIT	899,999,481 - 9	**Teléfono**	8583051
Dirección	CR 3 3 24	**Vendedor**	PINILLA PACHON
Ciudad	TAUSA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	planeacion@tausa-cundinamarca.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 14111

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-26	17:52:24
Expedición	2024-12-26	17:53:07
Vencimiento	2024-12-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
3200010000001	RIN 22.5 X 8.25	UND	1	687,000.00	687,000.00
0500020000023	SIICONA UV3	UND	2	20,000.00	40,000.00
0500020000280	AMBIENTADOR	UND	1	16,000.00	16,000.00
3000040000052	LLANTA TG01 295/80 R 22.5	UND	1	2,543,000.00	2,543,000.00
0010002000001	RACORES 1/4 X 1/4		2	24,000.00	48,000.00
0010002000001	UNION 1/4		1	12,000.00	12,000.00
0500010000027	LIMPIA CONTACTOS		1	26,000.00	26,000.00
0050005000095	GRASA LITIO EP AZUL POTE	UND	1	122,000.00	122,000.00
2200050000305	SILICONA ROJA 22050305	UND	1	11,000.00	11,000.00
0010002000001	RETENEDOR SELECTOR CAJA DIRECCION		2	190,000.00	380,000.00
0010002000001	BOTON ELECTRICO CABLE ENCAUCHETADO		1	85,000.00	85,000.00
0010002000001	PEGATANQUE		1	52,000.00	52,000.00
0010002000001	BOTON PITO Y CORNETAS		2	61,000.00	122,000.00
0010002000001	MTS CABLE		6	3,100.00	18,600.00
0010002000001	TERMINALES CON CAPÚCHON		6	2,500.00	15,000.00
0010002000001	TERMINALES OJO		4	1,600.00	6,400.00
0010002000001	FUSIBLES		6	1,300.00	7,800.00
2200050000290	SILICONA ULTRA GREY 70ML	UND	1	27,000.00	27,000.00
0010002000001	EMPAQUETADURA CARTER		1	139,000.00	139,000.00
2200050000250	CEMENTO PEGACAUCHO 52 GRA 375 CC	UND	1	15,000.00	15,000.00
2200050000291	SILICONA GREY 50ML 291	UND	1	27,000.00	27,000.00
0010002000001	MANGUERA R 5 3/16X0,45		1	117,000.00	117,000.00
0010002000001	RACOR HEMBRA 3/8X5/8		1	9,500.00	9,500.00
0010002000001	CAPSULA R 12 3/8		1	12,000.00	12,000.00
0010002000001	CAPSULA R2 1/2 NORMALES		2	8,500.00	17,000.00
0010002000001	MANGUERA R2 1/2 PAR		1	62,000.00	62,000.00
0010002000001	MANGUERA MULTIPROPOSITO 1X0,65		1	39,000.00	39,000.00
0010002000001	ABRAZADERAS 25,40MM		2	4,800.00	9,600.00
0010002000001	SWICH PILOTO		2	8,900.00	17,800.00
0010002000001	SWICH DE CODILLO PILOTO		1	153,000.00	153,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : SANDRA RODRIGUE

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764070838875 **aprobado en** 2024-05-17 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 13001 **al** 15000

CUFE :8631f8d7a4da49f46d5e76352b2e16bcd5c5dc620c366ea85f61ac066853bcbc9141026ba8dd669240599a632a4c71d8

ORIGINAL

RAFAEL ANTONIO REYES MOLINA

NIT : 79,161,450 - 9
CR 7 13 16
UBATE - COLOMBIA
8553282 8552726
serviciorafaelreyes@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4530 Tarifa 3,00

Cliente	MUNICIPIO DE TAUSA		
NIT	899,999,481 - 9	**Teléfono**	8583051
Dirección	CR 3 3 24	**Vendedor**	PINILLA PACHON
Ciudad	TAUSA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	planeacion@tausa-cundinamarca.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 14111

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-26	17:52:24
Expedición	2024-12-26	17:53:07
Vencimiento	2024-12-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010002000001	TERMINALES ENCHUFE		6	900.00	5,400.00
0010002000001	MANGUERA R55/16		1	10,000.00	10,000.00
0010002000001	CAPSULAS NORMALES 5/16		2	12,000.00	24,000.00
0010002000001	HEMBRA R2 JIC 3/8X 9/16		2	12,000.00	24,000.00
1700050000308	RODILLO DAC 36554A		1	56,000.00	56,000.00
1000005000235	CORREA GPK 1245		1	65,000.00	65,000.00
0500020000004	AMBIENTADOR GLADE-4		1	22,000.00	22,000.00
1800030000009	TORNILLO MM 6X60	UND	1	600.00	600.00
1200090000138	TUERCA SEG MM 6	UND	1	200.00	200.00
0010002000001	ESPEJO PRINCIPAL		1	58,000.00	58,000.00

Total Bruto		5,101,900.00
IVA Tarifa	**19%**	946,181.00
Total a Pagar		**$ 6.048.081,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Crédito	6.048.081,00	Cuota 1 Vence el 2024-12-26

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Cuarenta Y Ocho Mil Ochenta Y Un Pesos

OBSERVACIONES

CONTRATO No. SAMC-003-2024 VOLQUETA INTERNATIONAL SENCILLA 4300 OJG 703

Firma Elaborado por : SANDRA RODRIGUE

Firma Recibido

Consignar o realizar trasferencia a las cuentas corrientes del Bancolombia 35426636245 ó Bogota 611305822

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764070838875 **aprobado en** 2024-05-17 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 13001 **al** 15000

CUFE :8631f8d7a4da49f46d5e76352b2e16bcd5c5dc620c366ea85f61ac066853bcbc9141026ba8dd669240599a632a4c71d8

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8