

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 14114

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-27	07:23:22
Expedición	2024-12-27	07:23:48
Vencimiento	2024-12-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000005	REVISON FUGA		1	50,000.00	50,000.00
0010001000005	REVISION CLUTCH		1	97,000.00	97,000.00
0010001000005	BAJAR RUEDA DELANTERA		1	310,000.00	310,000.00
0010001000005	RECTIFICAR CAMPANA DELANTERA		2	167,000.00	334,000.00
0010001000005	CAMBIO DE RETENEDDOR CAJA DE DIRECCION		1	190,000.00	190,000.00
0010001000005	ARREGLO FLENO DE AHOGO INSTALAR BOTON ELECTRICO Y		1	310,000.00	310,000.00
0010001000005	LAVAR RODAMIENTOS- LIMPIAR CAJA DIRECCION		1	50,000.00	50,000.00
0010001000005	MANO DE OBRA ARREGLO ELECTRICO		1	106,000.00	106,000.00
0010001000005	SOLDADURA VARILLA CLUTCH AJUSTE TERMINAL		1	38,000.00	38,000.00
0010001000005	REVISION CINTA CABRILLA Y CAMBIO SWICES		1	139,000.00	139,000.00
0010001000005	REPARACION COMPETA DE CAJA DE DIRECCION Y BOMBA		1	1,340,000.00	1,340,000.00
0010001000005	CAMBIO DE EMPAQUE DE CARTER		1	188,000.00	188,000.00
0010001000005	CAMBIO DE MANGUERA DE PRESION DE ACEITE		1	115,000.00	115,000.00
0010001000005	ARREGLO DE FAND CLUTCH Y CAMBIO DE CORREAS		1	525,000.00	525,000.00
0010001000005	ARREGLO SEPARADOR FANDCLUCH		1	111,000.00	111,000.00
0010001000005	ARREGLO SOPORTE ESPEJO		1	24,000.00	24,000.00
0010001000005	SOLDADAS MUELLES TRASERO		2	225,000.00	450,000.00

Total Bruto		4,377,000.00
IVA Tarifa	**19%**	831,630.00
Total a Pagar		**$ 5.208.630,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Crédito	5.208.630,00	Cuota 1 Vence el 2024-12-27

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Doscientos Ocho Mil Seiscientos Treinta 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 :901f75e2376edd90d2589686953edbce39ce6be30587d765d674d690b84d06c9d4e2f1917462a39b578218e2d8599d9e

ORIGINAL

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