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 14195

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-31	09:08:55
Expedición	2024-12-31	09:09:45
Vencimiento	2024-12-31	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000005	CAMBIO DE PASTILLAS		1	60,000.00	60,000.00
0010001000005	CAMBIO EMPAQUETADURA CULATA		1	750,000.00	750,000.00
0010001000005	CAMBIO EMPAQUE DE MULTIPLE MOTOR		1	75,000.00	75,000.00
0010001000005	ARREGLO VELOCIMETRO		1	75,000.00	75,000.00
0010001000005	BALANCEOS		4	22,000.00	88,000.00
0010001000005	CAMBIO DE CRUCETA Y TIJERA		1	101,000.00	101,000.00
0010001000005	CAMBIO TIJE DER		1	51,000.00	51,000.00
0010001000005	MANTENIMIENTO DE GEOMETRIA VARIABLE CALIBRACION D		1	975,000.00	975,000.00
0010001000005	CAMBIO BOMBA DE AGUA		1	180,000.00	180,000.00
0010001000005	CAMBIO DE PICOLORO IZ		1	300,000.00	300,000.00
0010001000005	CAMBIO CRUCETA CARDAN MANO DE OBR		1	80,000.00	80,000.00

Total Bruto		2,735,000.00
IVA Tarifa	**19%**	519,650.00
Total a Pagar		**$ 3.254.650,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Crédito	3.254.650,00	Cuota 1 Vence el 2024-12-31

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Doscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Pesos

OBSERVACIONES

CONTRATO No. SAMC-003-2024 CAMIONETA MAZDA BT 50 GCK 608 SECRETARIA DE GOBIERNO (ESTACION DE POLICIA)

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 :15f306ac636f312fef9c1268e010fc2020bf0d902e2f985ab3f3e1499fecbfab59e76afb8ac9b5d7c106361ec18f3fcc

ORIGINAL

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