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 14199

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-31	09:37:31
Expedición	2024-12-31	09:38:43
Vencimiento	2024-12-31	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0050005000244	MOBIL 4T 20W50	UND	3	40,000.00	120,000.00
0010002000001	BANDAS TRASERAS		1	46,000.00	46,000.00
0010002000001	DISCO CLUTCH		1	85,000.00	85,000.00
0010002000001	EMPAQUE TAPA CLUTCH		1	31,000.00	31,000.00
0010002000001	BUJIA		1	38,000.00	38,000.00
0050010000004	ACEITE MOTUL 7100		1	108,000.00	108,000.00
0010002000001	FILTRO ACEITE		1	36,000.00	36,000.00
0010002000001	BUJIA ORIGINAL		1	43,000.00	43,000.00
0010002000001	BATERIA		1	211,000.00	211,000.00
0010002000001	RELAY ARRANQUE		1	111,000.00	111,000.00
0010002000001	PORTA FUSIBLES		1	28,000.00	28,000.00
0010002000001	REGULADOR LUCES		1	211,000.00	211,000.00

Total Bruto		1,068,000.00
IVA Tarifa	**19%**	159,600.00
Total a Pagar		**$ 1.227.600,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Crédito | 1.227.600,00 | Cuota 1 Vence el 2024-12-31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Veintisiete Mil Seiscientos Pesos

OBSERVACIONES

CONTRATO No. SAMC-003-20 MOTOCICLETA POLICIA RVI-68D SECRETARIA 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 :864fea3624165efaa8fd5d577cd04c390ff074f5e475fc102e121a99450b77d524c02eddef334f6ccc65ef65002d68a6

ORIGINAL

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