



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2781

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764037014801 que habilita desde FE 2065 hasta FE 5000. Vence 2023-09-29

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

DISMOTOS PATRICIA MEJIA E.U.

Nit 900050616

No somos Grandes Contribuyentes Actividad Economica ICA 4541
11,04 X 1000 Tarifa ICA aplica para la ciudad de Bogota

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL										
NIT	899999061 9						POR CONCEPTO DE CONTRATO N° 2022-1638 Cuyo objeto es la "Adquisicion de dotacion de uniformes para el uso de los agentes de transito de la Secretaria Distrital de Movilidad"				
DIRECCIÓN					CIUDAD						
CL 13 37 35					Bogota D.C.						
EMAIL DEL CLIENTE					TELÉFONO						
jhurtado@movilidadbogota.gov.co					6013649400						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
28/03/2023			28/03/2023			CLAUDIA CAROLINA LOZANO GUEVARA			Credito		
Item	Código	Descripción				Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total

1	CATPESC	CAMISETA TIPO POLO CON ESCUDOS	2.150	Und.	64.221,00	19%	12.201,99	138.075.150,00
2	BREACHE	PANTALON BREACHE	3.496	Und.	136.281,00	19%	25.893,39	476.438.376,00
3	CAMISILLA	CAMISILLA AZUL CUELLO REDONDO	2.150	Und.	16.317,00	19%	3.100,23	35.081.550,00
4	BOTCAÑAF	BOTAS CAÑA ALTA	795	Und.	275.520,00	19%	52.348,80	219.038.400,00
5	1017	GUANTES PARA MOTOCICLISTA	795	Und.	71.321,00	19%	13.550,99	56.700.195,00
6	BUFF	BUFF AZUL BANDA REFLECTIVA ESTAMPADA	1.050	Und.	34.911,00	19%	6.633,09	36.656.550,00
7	CHAPROREF	CHAQUETA DE PROTECCION	800	Und.	274.834,00	19%	52.218,46	219.867.200,00
8	GORRAB1	GORRA BEISBOLERA PARA COMANDANTE	6	Und.	36.093,00	19%	6.857,67	216.558,00
9	GORRAB2	GORRA BEISBOLERA PARA SUBCOMANDANTE	58	Und.	34.947,00	19%	6.639,93	2.026.926,00
10	GORRAB3	GORRA BEISBOLERA PARA TECNICO OPERATIVO	198	Und.	29.673,00	19%	5.637,87	5.875.254,00
11	GORRAB4	GORRA BEISBOLERA AGENTE DE TRANSITO	1.839	Und.	29.673,00	19%	5.637,87	54.568.647,00
12	RED	REDECILLA	95	Und.	16.943,00	19%	3.219,17	1.609.585,00
13	3POL692	CASCO ABATIBLE NORMA NTMD 0015 A3	408	Und.	293.216,00	19%	55.711,04	119.632.128,00

Total líneas o ítems: 20

Valor en Letras

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.624.068.985,00
DESCUENTO	0,00
IVA	308.573.107,15
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.932.642.092,00

Notas Finales:



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/03/2023 15:01:28

CL 63B 26-33 Teléfono 7042994

Documento de Contingencia

Correo Electrónico facturas.dismotospm@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 2781**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764037014801 que habilita desde FE 2065 hasta FE 5000. Vence 2023-09-29

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

DISMOTOS PATRICIA MEJIA E.U.**Nit 900050616**No somos Grandes Contribuyentes Actividad Economica ICA 4541
11,04 X 1000 Tarifa ICA aplica para la ciudad de Bogota

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL									
NIT	899999061 9					POR CONCEPTO DE				
DIRECCIÓN				CIUDAD		CONTRATO N° 2022-1638 Cuyo objeto es la "Adquisicion de dotacion de uniformes para el uso de los agentes de transito de la Secretaria Distrital de Movilidad"				
CL 13 37 35				Bogota D.C.						
EMAIL DEL CLIENTE				TELÉFONO						
jhurtado@movilidadbogota.gov.co				6013649400						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
28/03/2023			28/03/2023		CLAUDIA CAROLINA LOZANO GUEVARA			Credito		
Item	Código	Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total

14	TAC	CINTURON TACTICO	840	Und.	98.796,00	19%	18.771,24	82.988.640,00
15	GUTPMOS	GUANTE TIPO MOSQUETERO	500	Und.	61.200,00	19%	11.628,00	30.600.000,00
16	SILBATO	SILBATO	751	Und.	21.186,00	19%	4.025,34	15.910.686,00
17	PRESILLA	PRESILLAS	2.200	Und.	18.559,00	19%	3.526,21	40.829.800,00
18	FICHEROTEX	FICHERO TEXTIL	1.780	Und.	5.673,00	19%	1.077,87	10.097.940,00
19	BRAZPOLI	BRAZALETE	2.100	Und.	28.774,00	19%	5.467,06	60.425.400,00
20	PLACA	PLACA METALICA	350	Und.	49.800,00	19%	9.462,00	17.430.000,00

Total líneas o ítems: 20

Valor en Letras

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.624.068.985,00
DESCUENTO	0,00
IVA	308.573.107,15
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.932.642.092,00

Notas Finales:**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 27/03/2023 15:01:28

CL 63B 26-33 Teléfono 7042994

Documento de Contingencia

Correo Electrónico facturas.dismotospm@gmail.com