# COMERCA SAS

**NIT. 901786753-9 - RESPONSABLE DE I.V.A. RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**

CR 9 31 N 93 Contactos: Citas Taller 3144099875 / 3136488519 - Automas: 3144063716
NO PRACTICAR RETENCIÓN A TÍTULO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS E ICA.
facturas@comerca.com.co
POPAYÁN - COLOMBIA
Fecha Validacion Dian: **24/04/2024 4:59:17 p. m.**

**Señores:** EQUIRENT VEHICULOS Y MAQUINARIA
**NIT.** 901253015
**Dirección:** AV CARACAS 28 A 17 **- Tel.** 7560600
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEL1-298**

| FECHA | VENCIMIENTO |
|---|---|
| *DIA / MES / AÑO* | *DIA / MES / AÑO* |
| 24 / 04 / 2024 | 02 / 05 / 2024 |

**Orden de Compra:** 4,042,314 **Orden de Servicio:**

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | VR. UNIT. | DCTO | I.V.A | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685-110114 | Banda de Frenos | 1.00 | 235,294.12 | 0 % | 19.00 % | 235,294.12 |
| 685-160120 | Limpiador Frenos Partes Metalicas | 1.00 | 40,336.13 | 0 % | 19.00 % | 40,336.13 |
| 685-210115 | liquido Frenos Bosch DOT4 | 2.00 | 16,806.72 | 0 % | 19.00 % | 33,613.45 |
| 685-215100 | Juego de Pastillas Frenos Delantero | 1.00 | 268,907.56 | 0 % | 19.00 % | 268,907.56 |
| 685-215105 | Juego Pastillas de Frenos Trasero | 1.00 | 285,714.29 | 0 % | 19.00 % | 285,714.29 |
| 687-220210 | Plumilla 18" | 1.00 | 50,420.17 | 0 % | 19.00 % | 50,420.17 |
| 687-220222 | Plumilla 22" | 1.00 | 50,420.17 | 0 % | 19.00 % | 50,420.17 |
| 921-162 | Estetica Pulido de Cristales | 2.00 | 8,403.36 | 0 % | 19.00 % | 16,806.72 |
| 931-140 | Rectficada Disco Freno (unidad) | 2.00 | 58,823.53 | 0 % | 19.00 % | 117,647.06 |
| 935-126 | MANTENIMIENTO FRENOS | 1.00 | 124,369.75 | 0 % | 19.00 % | 124,369.75 |
| 938-100211 | Servicio de Mecanica de tarller | 1.00 | 92,436.97 | 0 % | 19.00 % | 92,436.97 |
| 938-100211 | Servicio de Mecanica de tarller | 1.00 | 75,630.25 | 0 % | 19.00 % | 75,630.25 |
| 938-100211 | Servicio de Mecanica de tarller | 2.00 | 35,294.12 | 0 % | 19.00 % | 70,588.24 |
| 938-100211 | Servicio de Mecanica de tarller | 1.00 | 67,226.89 | 0 % | 19.00 % | 67,226.89 |

**Esta factura se asimila a sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podra causar intereses de mora al màximo legal vigente, sin perjuicio de la accion legal por incumplimiento.**

| | |
|---|---|
| *Firma Autorizada* | *Recibido* |

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL:** | **1,529,411.76** |
| **DESCUENTO:** | **0.00** |
| **TOTAL:** | **1,529,411.76** |
| **I.V.A:** | **290,588.24** |
| **RETE FUENTE DIAN:** | **0.00** |
| **RETEIVA:** | **0.00** |
| **RETEICA:** | **0.00** |
| **NETO A PAGAR:** | **$1,820,000.00** |

**OBSERVACIONES:** PLACAS LUZ-998 KM 28.367

**CUFE: b5424259479cfbddcf63f1d71db65b9d232a4b61302747cf8b4fabe7cae850eebde47e12d20ee584ab87112e3297fb69**

Resolucion Dian 18764065373509 Desde FE 1 Hasta FE5000 Vigencia hasta 12-02-2025
Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT. 900.316.686-4 Telefono: 3844020 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www.sai-open.com.
Obligado a facturar electrónicamente. Software 901786753_comercasas. creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1