

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Nº FC01 825

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2021 5:11:36 PM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2021 5:11:39 PM



AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764014899431 DEL 07 DE 07 DE 2021  
AUTORIZA DEL FC01 501 AL FC01 1501 FECHA VIGENCIA DESDE 07/07/2021  
HASTA 07/07/2022

**Cliente:** MINISTERIO DE TRANSPORTE

**Identificación:** NIT 899999055-4

**Teléfono:** 3115135513

**Dirección:** AV CL 24 60 50 COMPLEJO EMPRESARIAL

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.

**Barrio:**

**Vendedor:**

**Forma de pago:** Crédito

**Total ítems:** 2

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Transferencia Crédito	12/11/2021	31 días	

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
OC347	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	unidad	1.00	56,997.00	0.00	19.00	67,826.43
OC497	TAPETES	unidad	1.00	122,994.00	0.00	19.00	146,362.86

**Son:** DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESO(S) CON VEINTINUEVE CENTAVO(S)

### Concepto:

#\$24-01-01-000;OC-70741/2021;yortiz@mintransporte.gov.co#\$  
PLACA: GAY016 VEHICULO: CHEVROLET SAIL

<b>Subtotal:</b>	179,991.00
<b>I.V.A.:</b>	34,198.29
<b>Impoconsumo:</b>	0.00
<b>Imp. Bolsa:</b>	0.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Anticipo:</b>	0.00
<b>Total:</b>	<b>214,189.29</b>

