

Factura N°: 4349



UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020

901.446.282-3
CR 26 A 50 OF 307
Bogotá - Colombia
(57) 3115908994 - Ext. 0
contabilidad@utautomotriz.com.co

Cliente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

Nit: 899.999.011-0

Teléfono: (601) 3815000

Dirección: CL 26 13 19

Correo: llozada@dnp.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación 17/07/2023, 16:19

Expedición 17/07/2023, 16:19

Vencimiento 16/08/2023

Vendedor Luis Eduardo Vallejo

Centro de costo 103284

Cotización

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	% Desc.	Valor desc.	Vr. Bruto
1	CAMPCAMTOI2 - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	6.00	19 %	54,730.80	0 %	0.00	328,384.80
2	CAMPCAMTOI2 - FILTRO DE AIRE	1.00	19 %	193,255.20	20 %	38,651.04	193,255.20
3	CAMPCAMTOI2 - FILTRO DE ACEITE	1.00	19 %	111,586.80	10 %	11,158.68	111,586.80
4	CAMPCAMTOI2 - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	19 %	115,736.00	18 %	20,832.48	115,736.00
5	CAMPCAMTOI2 - BOMBILLO UNIDAD	2.00	19 %	38,640.00	45 %	34,776.00	77,280.00
6	CAMPCAMTOI2 - BOMBILLO COCUYO	1.00	19 %	38,640.00	30 %	11,592.00	38,640.00
7	CAMPCAMTOI2 - ALINEACION DE LLANTAS	1.00	19 %	124,200.00	0 %	0.00	124,200.00
8	CAMPCAMTOI2 - BALANCEO DE LLANTAS	1.00	19 %	124,200.00	0 %	0.00	124,200.00
9	CAMPCAMTOI2 - BUJIA MOTOR	6.00	19 %	165,692.00	38 %	377,777.76	994,152.00
10	CAMPCAMTOI2 - LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS	1.00	19 %	43,700.00	0 %	0.00	43,700.00
11	CAMPCAMTOI2 - LIMPIADOR PARTES DE FRENO	1.00	19 %	43,700.00	0 %	0.00	43,700.00
12	CAMPCAMTOI2 - PASTILLAS FRENO	1.00	19 %	1,130,155.60	50 %	565,077.80	1,130,155.60
13	CAMPCAMTOI2 - BUJE MUELLE PARTE FIJA	12.00	19 %	372,600.00	84 %	3,755,808.00	4,471,200.00
14	CAMPCAMTOI2 - GRADUAR FRENOS	1.00	19 %	124,200.00	0 %	0.00	124,200.00
15	CAMPCAMTOI2 - CONECTOR ELECTRICO (Botón radio)	1.00	19 %	124,200.00	0 %	0.00	124,200.00

Total ítems: 15

Valor en Letras:

Tres millones ochocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos diez pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-16 por \$ 3,842,410.80

Total Bruto	8,044,590.40
Descuentos	4,815,673.76
Subtotal	3,228,916.64
IVA 19%	613,494.16
Total a Pagar	3,842,410.80

Observaciones:

Servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los vehículos del Departamento Nacional de Planeación durante en mes de Junio incluidos en la orden de compra 103284 entre los vehiculos de placas OBG 188
#03-01-01-000;103284;llozada@dnp.gov.co#\$

Orden de compra: -

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. Número Autorización 18764041353853 aprobado en 20221215 prefijo desde el número 3001 al 5000 Vigencia: 12 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 9.66
CUFE: 68f59d546c8abc9b6e0844f004a2e04998aa2916e6f279e618a697736b678e195a4702ea15bb07bad4e3dbbd9ca78edd



Elaborado por

Firma recibido