



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



f3b4939751871f9c87ffc62fabfab0e036444638bc2cf01b18df21eff95e0e186ae0525e8cf2d4a40dab9d14bb3b50c

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD OC 92164 **CC/NIT:** 800.246.953 - 2

DIR: CARRERA 32 NO. 12-81 BOGOTÁ, D.C.

TELS: **MAIL:** facturas\_sds@saludcapital.gov.co

**Factura Electronica de Venta No.:** FC - 101919

**Fecha - Hora** 30/06/2023 9:15 AM **Venc:**14/08/2023

**Fecha de Pago:** **Forma de Pago:** A CREDITO

**Rombo No.:** OJY001 **Orden No.:** 16436

**Vendedor:** \*

## VEHÍCULO:

**DESCRIP.:** RENAULT DUSTER MODELO: 2016

**MOTOR:** A400C122546

**PLACA:** OJY001

Total items: 4

**LÍNEA:** CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

**COLOR:** GRIS

**GARANTÍA:**

**KILÓMETROS:** 124940

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	Plumillas		1.00	16,800.00		0.00%	19%	16,800.00
712-TMP-001	T	Bombillo farola		1.00	11,100.00		0.00%	19%	11,100.00

**SUB-TOTAL MANO DE OBRA** 27900.00

492-GR-993	R	PLUMILLAS - JUEGO		1.00	40,000.00		0.00%	19%	40,000.00
755-CH-113	R	BOMBILLO FAROLA - UNIDAD		1.00	34,800.00		0.00%	19%	34,800.00

**SUB-TOTAL REPUESTOS:** 74800.00

ORDEN DE COMPRA N° 92164-2022 // PERÍODO DE EJECUCIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. V. 8.0.138

SON : CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
102,700.00	0.00	102,700.00	19,513.00	122,213.00



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



141c6bb246e11dea88c0589e91b2ec2c320e14b1930a798e58a9f87eff030b28907beae7000c0a9239be0c428efb1a8a

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD OC 92164 CC/NIT: 800.246.953 - 2

DIR: CARRERA 32 NO. 12-81 BOGOTÁ, D.C.

TELS: MAIL: facturas\_sds@saludcapital.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 101920

Fecha - Hora 30/06/2023 9:15 AM Venc:14/08/2023

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: OJX998 Orden No.: 16437

Vendedor: \*

## VEHÍCULO:

DESCRIP.: RENAULT DUSTER MODELO: 2016

MOTOR: A400C122467

PLACA: OJX998

Total items: 1

LÍNEA: CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

COLOR: GRIS

GARANTÍA:

KILÓMETROS: 114910

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-586	T	Despinche rueda		1.00	36,000.00		0.00%	19%	36,000.00

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

36000.00

ORDEN DE COMPRA N° 92164-2022 // PERÍODO DE EJECUCIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. V. 8.0.138

SON : CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL

36,000.00

DESCUENTO (-)

0.00

TOTAL ANTES IMP.

36,000.00

IVA (+)

6,840.00

VALOR TOTAL

42,840.00



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



bd1fbca3d3f62ffe5860bc9fc40f8c78bb3c0adfa5ddd717e862159dbf0e6a7f96145ae2a05ea7b6cd5f78faecbb4500

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD OC 92164 **CC/NIT:** 800.246.953 - 2

DIR: CARRERA 32 NO. 12-81 BOGOTÁ, D.C.

TELS: **MAIL:** facturas\_sds@saludcapital.gov.co

**Factura Electronica de Venta No.:** FC - 101921

**Fecha - Hora** 30/06/2023 9:17 AM **Venc:**14/08/2023

**Fecha de Pago:** **Forma de Pago:** A CREDITO

**Rombo No.:**LAVADOS **Orden No.:** 16480

**Vendedor:** BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

## VEHÍCULO:

**DESCRIP.:** RENAULT MODELO: 2016

**MOTOR:** A400C122473

**PLACA:** OJX997

Total ítems: 20

**LÍNEA:** CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

**COLOR:** GRIS

**GARANTÍA:**

**KILÓMETROS:** 135800

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	Servicio lavado OJX997		1.00	21,008.40		0.00%	19%	21,008.40
712-TMP-001	T	Servicio lavado OJY009		1.00	21,008.40		0.00%	19%	21,008.40
712-TMP-001	T	Servicio lavado OJY002		1.00	21,008.40		0.00%	19%	21,008.40
712-TMP-001	T	Servicio lavado JQV255		1.00	21,008.40		0.00%	19%	21,008.40
712-TMP-001	T	Servicio lavado OJY009		1.00	21,008.40		0.00%	19%	21,008.40
712-TMP-001	T	Servicio lavado OJY006		1.00	21,008.40		0.00%	19%	21,008.40
712-TMP-001	T	Servicio lavado OJY002		1.00	21,008.40		0.00%	19%	21,008.40
712-TMP-001	T	Servicio lavado OJY005		1.00	21,008.40		0.00%	19%	21,008.40
712-TMP-001	T	Servicio lavado OJY004		1.00	21,008.40		0.00%	19%	21,008.40
712-TMP-001	T	Servicio lavado OJX995		1.00	21,008.40		0.00%	19%	21,008.40
712-TMP-001	T	Servicio lavado OJY000		1.00	21,008.40		0.00%	19%	21,008.40
712-TMP-001	T	Servicio lavado OJX998		1.00	21,008.40		0.00%	19%	21,008.40
712-TMP-001	T	Servicio lavado OJY014		1.00	21,008.40		0.00%	19%	21,008.40
712-TMP-001	T	Servicio lavado OJY007		1.00	21,008.40		0.00%	19%	21,008.40
712-TMP-001	T	Servicio lavado OJY006		1.00	21,008.40		0.00%	19%	21,008.40
712-TMP-001	T	Servicio lavado OJY008		1.00	21,008.40		0.00%	19%	21,008.40
712-TMP-001	T	Servicio lavado OJY000		1.00	21,008.40		0.00%	19%	21,008.40
712-TMP-001	T	Servicio lavado JQV255		1.00	21,008.40		0.00%	19%	21,008.40
712-TMP-001	T	Servicio lavado OJY009		1.00	21,008.40		0.00%	19%	21,008.40
712-TMP-001	T	Servicio lavado OJY004		1.00	21,008.40		0.00%	19%	21,008.40

**SUB-TOTAL MANO DE OBRA**

420168.00

ORDEN DE COMPRA N° 92164-2022 // PERÍODO DE EJECUCIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023.

SON : QUINIENTOS MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

**SUBTOTAL**

420,168.00

**DESCUENTO (-)**

0.00

**TOTAL ANTES IMP.**

420,168.00

**IVA (+)**

79,832.00

**VALOR TOTAL**

500,000.00



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



65ca133615765774a1e87c7a5329c78f1b9ba230d43825668cd86205bad64ab9dc25e2818c5ad33a2af7df1b586be19

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD OC 92164 **CC/NIT:** 800.246.953 - 2

DIR: CARRERA 32 NO. 12-81 BOGOTÁ, D.C.

**TELS:** **MAIL:** facturas\_sds@saludcapital.gov.co

**Factura Electronica de Venta No.:** FC - 101923

**Fecha - Hora** 30/06/2023 9:22 AM **Venc:**14/08/2023

**Fecha de Pago:** **Forma de Pago:** A CREDITO

**Rombo No.:** ...\* **Orden No.:** 16358

**Vendedor:** BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

## VEHÍCULO:

**DESCRIP.:** RENAULT DUSTER II MODELO: 2016

**MOTOR:** A400C122544

**PLACA:** OJX999

Total items: 1

**LÍNEA:** CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

**COLOR:** GRIS OCASO

**GARANTÍA:**

**KILÓMETROS:** 131437

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-586	T	despinche rueda		1.00	36,000.00		0.00%	19%	36,000.00

**SUB-TOTAL MANO DE OBRA**

36000.00

ORDEN DE COMPRA N° 92164-2022 // PERÍODO DE EJECUCIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023.

SON : CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

**SUBTOTAL**

36,000.00

**DESCUENTO (-)**

0.00

**TOTAL ANTES IMP.**

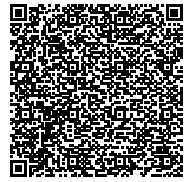
36,000.00

**IVA (+)**

6,840.00

**VALOR TOTAL**

42,840.00



3a089abd8baf4e48f7c50128df6eb598549bb8e0e0ec121818f670bd11fa22512aa332b0987c368878619045138b74f

**IVA RÉGIMEN COMÚN**  
 NO Somos Autorretenedores  
 Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

 Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
 Vigencia 12 meses.

**Datos Clientes:**

 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD OC **CC/NIT:** 800.246.953 - 2  
 92164

DIR: CARRERA 32 NO. 12-81 BOGOTÁ, D.C.

**TELS:** **MAIL:** facturas\_sds@saludcapital.gov.co

**Factura Electronica de Venta No.: FC - 101926**
**Fecha - Hora** 30/06/2023 9:23 AM **Venc:** 14/08/2023

**Fecha de Pago:** **Forma de Pago:** A CREDITO

**Rombo No.:** \*./\*. **Orden No.:** 16369

**Vendedor:** BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

**VEHÍCULO:**
**DESCRIP.:** RENAULT DUSTER DAKAR MODELO: 2016

**MOTOR:** A400C122560

**PLACA:** OJY004

Total items: 30

**LÍNEA:** CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

**COLOR:** GRIS

**GARANTÍA:**
**KILÓMETROS:** 213671

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	m.o plumillas delanteras		2.00	11,100.00		0.00%	19%	22,200.00
712-TMP-001	T	m.o amortiguador delantero unidad		2.00	112,800.00		0.00%	19%	225,600.00
712-TMP-001	T	m.o base amortiguador delantero		2.00	33,700.00		0.00%	19%	67,400.00
712-TMP-001	T	m.o base soporte amortiguador trasero		2.00	33,700.00		0.00%	19%	67,400.00
712-TMP-001	T	m.o filtro de aceite		1.00	56,300.00		0.00%	19%	56,300.00
712-TMP-001	T	m.o filtro de aire		1.00	56,300.00		0.00%	19%	56,300.00
712-TMP-001	T	cambio de aceite		1.00	31,500.00		0.00%	19%	31,500.00
712-TMP-001	T	alineacion direccion		1.00	18,000.00		0.00%	19%	18,000.00
712-TMP-001	T	balanceo llantas		4.00	27,000.00		0.00%	19%	108,000.00
712-TMP-001	T	m.o muñeco o templete barra estabilizadora		4.00	22,400.00		0.00%	19%	89,600.00
712-TMP-001	T	m.o rodamiento o canastilla amortiguador		4.00	45,000.00		0.00%	19%	180,000.00
712-TMP-001	T	CAMBIO AMORTIGUADOR CAPO		2.00	18,000.00		0.00%	19%	36,000.00
712-TMP-001	T	Mantenimiento alternador		1.00	450,000.00		0.00%	19%	450,000.00
712-TMP-001	T	REPARACIÓN ALTERNADOR Y MANDO ELEVAVIDRIOS		1.00	280,000.00		0.00%	19%	280,000.00
712-TMP-001	T	mantenimiento general de frenos		1.00	216,700.00		0.00%	19%	216,700.00
712-TMP-001	T	m.o bujes barra estabilizadora		2.00	22,400.00		0.00%	19%	44,800.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									1949800.00
010-GR-472	R	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO		1.00	28,917.00		0.00%	0	28,917.00
010-GR-472	R	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO		5.00	28,917.00		0.00%	0	144,585.00
025-RN-123	R	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD		2.00	43,400.00		0.00%	19%	86,800.00
025-RN-811	R	AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO		2.00	229,700.00		0.00%	19%	459,400.00
230-CH-009	R	BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD		2.00	35,100.00		0.00%	19%	70,200.00
230-RN-025	R	MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD		4.00	89,300.00		0.00%	19%	357,200.00
230-RN-030	R	RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD		4.00	27,800.00		0.00%	19%	111,200.00
330-RN-177	R	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD		1.00	31,900.00		0.00%	19%	31,900.00
330-RN-667	R	FILTRO DE AIRE - UNIDAD		1.00	74,900.00		0.00%	19%	74,900.00
435-GR-430	R	LIMPIADOR PARTES DE FRENO - UNIDAD		1.00	10,300.00		0.00%	19%	10,300.00
492-GR-356	R	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD		1.00	25,300.00		0.00%	19%	25,300.00

**SUBTOTAL**
**DESCUENTO ( - )**
**TOTAL ANTES IMP.**
**IVA ( + )**
**VALOR TOTAL**



# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



3a089abd8baf4e48f7c50128df6eb598549bb8e0e0ec121818f670bd11fa22512aa332b0987c368878619045138b74f

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD OC 92164 **CC/NIT:** 800.246.953 - 2

DIR: CARRERA 32 NO. 12-81 BOGOTÁ, D.C.

**TELS:** **MAIL:** facturas\_sds@saludcapital.gov.co

**Factura Electronica de Venta No.:** FC - 101926

**Fecha - Hora** 30/06/2023 9:23 AM **Venc:** 14/08/2023

**Fecha de Pago:** **Forma de Pago:** A CREDITO

**Rombo No.:** \*/\*

**Orden No.:** 16369

**Vendedor:** BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

## VEHÍCULO:

**DESCRIP.:** RENAULT DUSTER DAKAR MODELO: 2016

**MOTOR:** A400C122560

**PLACA:** OJY004

Total items: 30

**LÍNEA:** CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

**COLOR:** GRIS

**GARANTÍA:**

**KILÓMETROS:** 213671

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
492-GR-993	R	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD		1.00	25,300.00		0.00%	19%	25,300.00
711-MZ-786	R	REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD		1.00	38,600.00		0.00%	19%	38,600.00
712-AU-001	R	BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO		2.00	35,500.00		0.00%	19%	71,000.00

**SUB-TOTAL REPUESTOS:**

1535602.00

ORDEN DE COMPRA N° 92164-2022 // PERÍODO DE EJECUCIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023.

SON : CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

**SUBTOTAL**

3,485,402.00

**DESCUENTO (-)**

0.00

**TOTAL ANTES IMP.**

3,311,900.00

**IVA (+)**

629,261.00

**VALOR TOTAL**

4,114,663.00



ea9dfbe5dfad0c4dfc008de87abdc04d87e0d04993f49091e868d56ea277b627e1f25e50614173397d053fc50c5cc0d5

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

**Datos Clientes:**

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD OC 92164 **CC/NIT:** 800.246.953 - 2

DIR: CARRERA 32 NO. 12-81 BOGOTÁ, D.C.

TELS: **MAIL:** facturas\_sds@saludcapital.gov.co

**Factura Electronica de Venta No.: FC - 101929**

**Fecha - Hora** 30/06/2023 9:30 AM **Venc:**14/08/2023

**Fecha de Pago:** **Forma de Pago:** A CREDITO

**Rombo No.:** -\*-... **Orden No.:** 16424

**Vendedor:** BERNAL DAZA JHONNY ALEXANDER

**VEHÍCULO:**

**DESCRIP.:** RENAULT MODELO: 2016

**MOTOR:** A400C122468

**PLACA:** OJY000

Total items: 9

**LÍNEA:** CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

**COLOR:** GRIS

**GARANTÍA:**

**KILÓMETROS:** 171407

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
712-TMP-001	T	Bombillo farola		1.00	11,100.00		0.00%	19%	11,100.00
712-TMP-001	T	Reparacion electrica arnes exploradoras con cambio de cable		1.00	850,000.00		0.00%	19%	850,000.00
712-TMP-001	T	Revision fusilera principal para ajuste de señal electrica exploradora		1.00	210,000.00		0.00%	19%	210,000.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									1071100.00
440-OV-081	R	EXPLORADORA ALTA INTENSIDAD		2.00	200,000.00		0.00%	19%	400,000.00
711-GR-080	R	CABLE CUATRO LINEAS ENCAUCHETADO		3.00	20,000.00		0.00%	19%	60,000.00
711-GR-1060	R	BOMBILLO FAROLA - UNIDAD		1.00	34,800.00		0.00%	19%	34,800.00
711-PC-003	R	PACHA HEMBRA ARNES LUCES EXPLORADORAS		1.00	105,000.00		0.00%	19%	105,000.00
755-GR-805	R	RELE - UNIDAD		1.00	52,000.00		0.00%	19%	52,000.00
755-GR-823	R	PACHA MACHO ARNES LUCES EXPLORADORAS		1.00	105,000.00		0.00%	19%	105,000.00
<b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>									756800.00

ORDEN DE COMPRA N° 92164-2022 // PERÍODO DE EJECUCIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023.

SON : DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UN PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1,827,900.00	0.00	1,827,900.00	347,301.00	2,175,201.00



aae6b71d9e7b06702cbd7aed2f64fbc9792615ba88c3fd52d58102dfcd42943fe8d49e9869429c157e3467e405ac61ba

**IVA RÉGIMEN COMÚN**  
 NO Somos Autorretenedores  
 Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

 Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
 Vigencia 12 meses.

**Datos Clientes:**

 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD OC 92164 **CC/NIT:** 800.246.953 - 2

DIR: CARRERA 32 NO. 12-81 BOGOTÁ, D.C.

**TELS:** **MAIL:** facturas\_sds@saludcapital.gov.co

**Factura Electronica de Venta No.: FC - 101930**
**Fecha - Hora** 30/06/2023 9:38 AM **Venc:** 14/08/2023

**Fecha de Pago:** **Forma de Pago:** A CREDITO

**Rombo No.:** OJY009 **Orden No.:** 16428

**Vendedor:** GONZALEZ BAUTISTA RUBEN DARIO

**VEHÍCULO:**
**DESCRIP.:** RENAULT DUSTER MODELO: 2016

**MOTOR:** A400C122475

**PLACA:** OJY009

Total items: 10

**LÍNEA:** CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

**COLOR:** GRIS

**GARANTÍA:**
**KILÓMETROS:** 163175

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-249	T	Reconstruccion y refuerzo rosca base multiple de admision		3.00	220,000.00		0.00%	19%	660,000.00
230-TT-586	T	Despinche rueda		1.00	36,000.00		0.00%	19%	36,000.00
712-TMP-001	T	Termostato		1.00	45,000.00		0.00%	19%	45,000.00
712-TMP-001	T	Liquido refrigerante		1.00	22,400.00		0.00%	19%	22,400.00
712-TMP-001	T	Punrga sondeo y limpieza sistema refrigeraion		1.00	220,000.00		0.00%	19%	220,000.00
712-TMP-001	T	Junta multiple admision		1.00	2,600.00		0.00%	19%	2,600.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA</b>									986000.00
045-GR-451	R	ABRAZADERA AJUSTE MANGUERA MULTIPLE		2.00	20,000.00		0.00%	19%	40,000.00
230-MZ-021	R	TERMOSTATO - UNIDAD		1.00	75,400.00		0.00%	19%	75,400.00
230-RN-054	R	JUNTA MULTIPLE DE ADMISION - UNIDAD		1.00	29,700.00		0.00%	19%	29,700.00
655-GR-001	R	LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON		1.00	34,700.00		0.00%	19%	34,700.00
<b>SUB-TOTAL REPUESTOS:</b>									179800.00

ORDEN DE COMPRA N° 92164-2022 // PERÍODO DE EJECUCIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023.

SON : UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>DESCUENTO (-)</b>	<b>TOTAL ANTES IMP.</b>	<b>IVA (+)</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1,165,800.00	0.00	1,165,800.00	221,502.00	1,387,302.00





# MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5

DIR: Cra 40 # 6 - 19

TEL: 3861717



74e08cbbfb2089a489d1a113521d2c21237b3db6be8c6668bbe338f7104bf1681b64834581cb5ced4e4a9eb03ec6fbb8

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO Somos Autorretenedores  
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.  
Vigencia 12 meses.

## Datos Clientes:

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD OC 92164 **CC/NIT:** 800.246.953 - 2

DIR: CARRERA 32 NO. 12-81 BOGOTÁ, D.C.

**TELS:** **MAIL:** facturas\_sds@saludcapital.gov.co

**Factura Electronica de Venta No.: FC - 101931**

**Fecha - Hora** 30/06/2023 9:38 AM **Venc:**14/08/2023

**Fecha de Pago:** **Forma de Pago:** A CREDITO

**Rombo No.:** OJX995 **Orden No.:** 16435

**Vendedor:** BERMUDEZ RODRIGUEZ DEIVI JAVIER

## VEHÍCULO:

**DESCRIP.:** RENAULT MODELO: 2016

**MOTOR:** A400C122548

**PLACA:** OJX995

Total items: 1

**LÍNEA:** CAMPEROS / SUVs / CAMIONETAS / PICK UPS

**COLOR:** GRIS

**GARANTÍA:**

**KILÓMETROS:** 162000

CÓDIGO	C/O	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN/REPUESTOS	C/T	CANT.	VALOR UN	TIPO	%DTO	IVA	SUB TOTAL
230-TT-586	T	Despinche rueda		2.00	36,000.00		0.00%	19%	72,000.00

**SUB-TOTAL MANO DE OBRA**

72000.00

ORDEN DE COMPRA N° 92164-2022 // PERÍODO DE EJECUCIÓN: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023.

SON : OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

**SUBTOTAL**

72,000.00

**DESCUENTO (-)**

0.00

**TOTAL ANTES IMP.**

72,000.00

**IVA (+)**

13,680.00

**VALOR TOTAL**

85,680.00