



## AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7  
Teléfono: 7399020  
Celular: 3219310322  
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.  
Correo: asistente@autocars.com.co

### FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 10681

Fecha de Emisión

2024-10-15

Fecha de

Vencimiento

2024-11-15

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 858321c18a021877cc4fcbfdf12045ebc38f0c01d61406737eca37691c9c97e5630cb075f4f753e32cce9a4344b1f5d4

#### Facturado a:

Cliente : SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

Dir : CRA 8 10 65

Nit/CC : 899999061 DV: 9

OT: 93464

Correo : lccepeda@alcaldiabogota.gov.co

Vehículo: OLM-971 Toyota FORTUNER

Tel: 3813000 3214339256

Kms : 157300.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	98,067.00	0.00%	19.00%	98,067.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	35,294.00	0.00%	19.00%	35,294.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO R	8.00	29,832.00	0.00%	0.00%	238,656.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	130,756.80	0.00%	19.00%	130,756.80
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R	2.00	68,571.00	0.00%	19.00%	137,142.00
PRODUCTO/ BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD R	1.00	36,639.00	0.00%	19.00%	36,639.00
PRODUCTO/ SOKET UNIDAD - UNIDAD R	1.00	11,681.00	0.00%	19.00%	11,681.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO R	1.00	719,664.00	0.00%	19.00%	719,664.00
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO R	1.00	443,025.00	0.00%	19.00%	443,025.00
PRODUCTO/ PERNO CON TUERCA - UNIDAD R	1.00	18,824.00	0.00%	19.00%	18,824.00
PRODUCTO/ LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS - JUEGO R	1.00	34,202.00	0.00%	19.00%	34,202.00
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO S	1.00	38,151.00	0.00%	19.00%	38,151.00
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	15,210.00	0.00%	19.00%	15,210.00
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	15,210.00	0.00%	19.00%	15,210.00
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	15,210.00	0.00%	19.00%	15,210.00
SERVICIO / PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS S	2.00	6,891.00	0.00%	19.00%	13,782.00
SERVICIO / BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA S	1.00	14,706.00	0.00%	19.00%	14,706.00
ENJUAGUE					
SERVICIO / SOKET UNIDAD S	1.00	21,008.00	0.00%	19.00%	21,008.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENOS X 4 UNID S	1.00	35,042.00	0.00%	19.00%	35,042.00
SERVICIO / BANDAS FRENOS TRASEROS S	1.00	35,042.00	0.00%	19.00%	35,042.00
SERVICIO / PERNO CON TUERCA S	1.00	6,891.00	0.00%	19.00%	6,891.00
SERVICIO / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS S	1.00	29,783.00	0.00%	19.00%	29,783.00

Son: Dos Millones Quinientos Cinco Mil Novecientos Noventa y Ocho pesos Con Cuarenta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 240,035.00
ITEMS	\$ 1,665,294.80
EXENTOS	\$ 238,656.00
SUBTOTAL	\$ 2,143,985.80
IVA	\$ 362,012.66
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,505,998.46

Fecha y hora de generación: 2024-10-15 18:00:42. Fecha y hora validación DIAN: 2024-10-15 18:00:51. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-11-15. Medio de pago: Factura

Observaciones: factura ot 93464 placa olm-971 orden de compra 129938

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: amontana

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1