



ORGANIZACIÓN MULTISERVICIOS

GLOBOCAR S.A.S

NIT. 800.083.119-5

RESPONSABLE DE IVA

AV. Libertadores N°14AN-15 Entrada a la Urb. Niza

Correo: globocarmultiservicios@hotmail.com

CUCUTA - NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

TEL: 5767603

FACTURA  
ELECTRÓNICA DE  
VENTA

N° GM-2276

|                                                                                                                                                        |                                      |                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Resolución de Facturación Electrónica N° 18764050831856. Numeración Autorizada Del GM 1501 Hasta GM 2500 Fecha 22/06/2023 Vigencia 12 Meses 22/06/2024 |                                      | FECHA FACTURA :     | 06/03/2024 04:54:28 p.m. |
| SEÑOR(ES) :                                                                                                                                            | TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS | NIT :               | 901056044-3              |
| DIRECCION :                                                                                                                                            | CR 28 CL 86                          | TELEFONO :          | 3175747740               |
| VENDEDOR :                                                                                                                                             | VARIOS                               | CIUDAD :            | BOGOTA                   |
| FORMA PAGO :                                                                                                                                           | CREDITO - 30 días                    | FECHA VENCIMIENTO : | 05/04/2024               |

| CODIGO | DESCRIPCION                                  | IVA | CANT. | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL |
|--------|----------------------------------------------|-----|-------|------------|-------------|
| AC10   | MAGNATEC 10W40 G                             | 0   | 1.00  | 181,000.00 | 181,000.00  |
| AC09   | MAGNATEC 10W40 Q                             | 0   | 2.00  | 49,000.00  | 98,000.00   |
| FAI031 | F. AIRE RENAULT DUSTER OROCH AIP 968         | 19  | 1.00  | 41,176.47  | 41,176.47   |
| FCO014 | FILTRO COMBUSTIBLE RENAULT CLIO DUSTER LOGAN | 19  | 1.00  | 22,605.04  | 22,605.04   |
| FCA002 | FILTRO AIRE CABINA                           | 19  | 1.00  | 16,806.72  | 16,806.72   |
| FAC030 | FILTRO ACEITE A-3603                         | 19  | 1.00  | 14,705.88  | 14,705.88   |

GET-532 CENS.

*[Signature]* 15/03/2024.

|                                                                                                      |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| SON : TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS Pesos                                              | SUBTOTAL : | 374,294.12 |
| OBSERVACION : PLACA: GET532/FECHA:24-02-2024/ORDEN:1332                                              | IVA        | 18,106.00  |
| CUFE:2c78e39bbcd4ade032946802c29514b3951659851ff10b382be0af4ce57729d387dd414fca39f2185cf2ac9677fd810 | TOTAL      | 392,400.00 |



FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE: \_\_\_\_\_

C.C.: \_\_\_\_\_ FECHA RECIBE: \_\_\_\_\_

Esta factura cambiaria se asimila a todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al artículo 774 del código de comercio. El comprador declara haber recibido todas los productos o servicios aquí descritos y enumerados a satisfacción.

NOTA: Favor realizar pagos a Cuenta Corriente del Banco de Bogota No. 619085616 a nombre de Organización Multiservicios Globocar S.A.S