



FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007.REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019. RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2024-11-05 16:20:29

CUFE: 561868a9161cfc91d8ed28c83ffc71c3a59613847110b692680399ed21f3d81204d4fe8bff197375e70750ac527f8b46

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-673879					
NIT: 890905211 SEDE: 1 TEL: 3855513				DIRECCIÓN: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					
				CIUDAD: 05001MEDELLIN PAÍS: COLOMBIA					
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2024-11-05	AÑO MES DIA 2024-12-05	347253	120070	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL				Datos de despacho: Peso: 0.01,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	2.00	UND	0000015827	TIJERA PARA PODAR RAMAS 2 MANOS 24"	P16-60	BAHCO	19	203,332.77	406,666.00
2	5.00	UND	XX003689	JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA JARDIN 4 PZ	AV-DVRI-5	AVANS	19	41,932.77	209,664.00
3	4.00	UND	0000047565	RASTRILLO/ ESCOBA PLASTICA PRADO 26 DIENTES MANGO	101519	BELLOTA	19	104,327.73	417,311.00
4	3.00	UND	XX002352	MACHETE RULA 24" + FUNDA	47591+12207	NACIONAL	19	34,600.00	103,800.00

Total items: 4

Observaciones: Remisión No. 180529, OC 120070, CALLE 71 A N? 32-18 VERSALLES MDELLIN LIDA YALENI VELASQUEZ VILLADA 3057920970	En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente Como constancia suscribo la presente el día: D M A	DESCUENTO \$ 0.00
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303		SUBTOTAL \$ 1,137,441.00
Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses		FLETES \$ 0.00
Condiciones de pago: .		SEGURO \$ 0.00
Términos: .		VALOR NETO \$ 1,137,441.00
Moneda: COP TRM: 1.0		IVA \$ 216,114.00
Forma pago: Crédito Medio 2024-12-05	FIRMA AUTORIZADA	RETEIVA \$ 0.00
	Nombre: _____	TOTAL \$ 1,353,555.00
	Firma: _____	
	C.C.: _____	
Av Caracas # 74-25 Bogotá TEL: 6511212		Hora y fecha de grabación: 2024-11-05 16: Impreso por: FERRICENTROS S.A.S Nit: 800237412-1 Nombre del Software: Jaivaná Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S Nit: 816003448-1

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.