



FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019;n RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARANINTERESES 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 JULIOnDE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICAño PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2023-12-26 11:12:02

CUFE: 8971a261aa74f0883e46fd3d39715a493ce4f90feef19ac3d743884cad67c76dcf3fb9c0e668a55a93c5e80e1377e575

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: MUNICIPIO DE JESUS MARIA				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-651207					
NIT: 890210946 SEDE: 1 TEL: 3112613664				DIRECCIÓN: CR 5 5 24					
				CIUDAD: 68368JESÚS MARIA		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2023-12-26	AÑO MES DIA 2024-01-25	275350	.	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: CR 5 5 24				Datos de despacho: Peso: 0.01,Puerto: ., Bultos: null					
Nº	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UND	XX002293	ESCANER DS-530 II DUPLEX A COLOR 1.200 DPI	DS-530 II	EPSON	19	2,478,151.26	2,478,151.00
2	2.00	UND	XX002654	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION ECO TANK L3210	L3210	EPSON	19	949,495.80	1,898,992.00
3	1.00	UND	XX002041	UPS INTERACTIVA BASICA 1000VA/400W	UPS	AVANS	19	379,200.00	379,200.00
4	1.00	UND	ESTAMP	ESTAMPILLAS Y GRAVAMENES M/PIOS	ESTAMPILLAS	OTROS	0	704,982.40	704,982.00

Total items: 4

Observaciones: Remisi?n No. 184006,182506, CALLE 6 B 3-69 ANTIGUA CENBTRO DE SALUD DERLY MAGNOLIA GONZALEZ 3212903713.	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:	DESCUENTO \$ 0.00
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303		SUBTOTAL \$ 5,461,325.00
Resolución: No.18764024018113 del 01CR-598301 al 01CR-700000 2022-01-12 Habilita-Vig 24 meses	D M A	FLETES \$ 0.00
Condiciones de pago: .		SEGURO \$ 0.00
Términos: .	Nombre: _____	VALOR NETO \$ 5,461,325.00
Moneda: COP TRM: 1.0		Firma: _____
Forma pago: Crédito Medio 2024-01-25	C.C.: _____	RETEIVA \$ 0.00
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL \$ 6,365,030.00
		Hora y fecha de grabación: 2023-12-26 11: Impreso por: FERRICENTROS S.A.S Nit: 800237412-1 Nombre del Software: Jaivaná Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

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.