



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.n 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: 2024-10-11 07:40:03

CUFE: e3bd2e96eaf5a7d31877e1ea26593d3f3098cd360c2f0e88ac28045d6cee9c4ab498b83e4cf472fe0193d502b9a308b4

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR-ALIMENTOS PARA APRENDER				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-672193					
NIT: 901377527 SEDE: 1 TEL: 3112665679				DIRECCIÓN: CL 24 7 43 P 15					
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2024-10-11	AÑO MES DIA 2024-11-10	338422	133552	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: CL 24 7 43 P 15				Datos de despacho: Peso: 0.01,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UND	XX004452	PROYECTOR VIEW SONIC LED M1+	M1+	VIEWSONIC	19	2,589,500.00	2,589,500.00
2	10.00	UND	XX005009	AUDIFONOS DE DIADEMA ALAMBRICOS ON EAR H111	H111	LOGITECH	19	71,344.54	713,445.00

Total items: 2

Observaciones: #22-46-00;ordendecompra135552; jgomez@uapa-pae.gov.co#\$	
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303	
Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses	
Condiciones de pago: Términos: - Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2024-11-10	FIRMA AUTORIZADA FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del 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
Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 3,302,945.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 3,302,945.00
IVA	\$ 627,560.00
RETEIVA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 3,930,505.00

Hora y fecha de grabación: 2024-10-11 07:
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.