



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: 2024-11-12 14:28:32

CUFE: 0431ba89ab386fc2ff9c3cb16afc8120c524b78ea118a6cc26697793f0229fdd31960a0d4b5aac8604f07ae6f7334e46

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-674349					
NIT: 899999061 SEDE: 2 TEL: 3649400				DIRECCIÓN: CRA 13 #37 35					
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2024-11-12	AÑO MES DIA 2024-12-12	344265	134924	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: CRA 13 #37 35				Datos de despacho: Peso: 0.01,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	7.00	UND	XX005349	IMPRESORA HP LASER JET M111W	7MD68A	HP	19	798,235.29	5,587,647.00

Total items: 1

Observaciones: Remisión No. 227276, CALLE 13 N 37-35 BOGOTA
LEONARDO AREVAO 3107910767

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

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 2024-12-12

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA EMISOR

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
Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 5,587,647.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 5,587,647.00
IVA	\$ 1,061,653.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 6,649,300.00

Hora y fecha de grabación: 2024-11-12 14:
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.