



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: 2024-10-02 16:51:56

CUFE: 9f6bb2dd8c88bb64a7226c5a77c201c8040865ba2077e9130272dd8541a26fc5d5a570e822979369e0a3dad42adb3d97

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-671564			
NIT: 899999034 SEDE: 8 TEL: 3042985969				DIRECCIÓN: CALLE 51 # 57 70 TORRE SUR			
				CIUDAD: 05001MEDELLIN		PAÍS: COLOMBIA	
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
AÑO MES DIA 2024-10-02	AÑO MES DIA 2024-11-01	340449	127297	CREDITO	.	brjc	.
Dirección entrega: CALLE 51 # 57 70 TORRE SUR				Datos de despacho: Peso: 0.14,Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	20.00	UND	XX003266	BALON DE FUTBOL PROFESIONAL DORADO PROFESIONAL #5	BALON FUTBOL #5	AVANS	19	219,907.56	4,398,151.00
2	2.00	UND	XX003271	SILBATO PITO TIPO FOX 40 REFOPRZADO CON CUERDA	FOX 40	AVANS	19	18,300.00	36,600.00
3	30.00	UND	0000040685	CUCHILLO BISTURI 18MM RIEL METAL	STHT10321-840	STANLEY	19	38,864.70	1,165,941.00
4	20.00	UND	XX003269	BALON DE BALONCESTO MOLTEN B7 G2000 #7	BALON BALONCESTO #7	AVANS	19	119,243.69	2,384,874.00
5	8.00	PAR	0000027566	PILA ALCALINA AA 1.5V	4906-2 /783094051003(48)	VARTA	19	4,792.43	38,339.00
6	20.00	UND	XX003267	BALON MICROFUTBOL GOLTY PROFESIONAL DORADO	BALON MICRO # 5	AVANS	19	183,949.58	3,678,992.00
7	36.00	UND	000006408	ARNES EN X MULTIPROPOSITO DE 4 ARGOLLAS	500839	STEELPRO	19	127,700.00	4,597,200.00

Total items: 7

Observaciones: #36-02-00-005-940110;127297;gcontre@sena.edu.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:	FIRMA AUTORIZADA
Términos: .	Nombre: _____
Moneda: COP TRM: 1.0	Firma: _____
Forma pago: Crédito Medio 2024-11-01	C.C.: _____

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
SUBTOTAL	\$ 16,300,097.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 16,300,097.00
IVA	\$ 3,097,018.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 19,397,115.00

Hora y fecha de grabación: 2024-10-02 16:
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.