



Ferricentro®

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 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: 2023-05-16 14:32:23

CUFE: 682c5ff08d45de916e101158d03aee76506c5b9cbf87e27d89b1a3ef17d17de196d622f28964d292cab039d5b0cf45e0

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CAQUEZA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-633944

NIT: 832001806 SEDE: 1 TEL: 8480789

DIRECCIÓN: CL 2 4 32 (!) PALACIO MUNICIPAL

CIUDAD: 25151CAQUEZA

PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2023-05-16	AÑO MES DIA 2023-06-15	214546	105923	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: CL 2 4 32 (!) PALACIO MUNICIPAL				Datos de despacho: Peso: 0.00,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UND	XX002655	PARLANTE KALLEY K-SPK200 TLED NEGRO	7705946661188	KALLEY	0	629,412.00	629,412.00
2	3.00	UND	0000022012	PILA CUADRADA RECARGABLE 9V 170MAH	17R8H C1	GP	0	41,590.00	124,770.00

Total items: 2

Observaciones: #S12-08-00-116;105923;educativas.epccaqueza@inpec.gov.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

Resolución:
No.18764024018113 del 01CR-598301 al 01CR-700000 2022-01-12 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago:
Términos:
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2023-06-15

FIRMA AUTORIZADA

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	\$ 754,182.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 754,182.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 754,182.00

Hora y fecha de grabación: 2023-05-16 14:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Software: Jaivana 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.