

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: 2023-09-25 10:23:28

CUFE: acb9fc9212a6af60eaf744e8be8b48e162c3967ab729570356a96ab595c38912a2b66790705f6332fa92cf56f25d6e84

PÁGINAS 1 de 1

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CASANARE				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-644087					
NIT: 899999034 SEDE: 17 TEL: 3202595747				DIRECCIÓN: CRA 19 36 68		PAÍS: COLOMBIA			
CIUDAD: 85001YOPAL									
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
2023-09-25	2023-10-25	252651	114587	CREDITO		brjc			
Dirección entrega: CRA 19 36 68				Datos de despacho: Peso: 0,06, Puerto: .. Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	6.00	JND	XX002225	LLANTA SELLOMATIC REF 7.50 R16	JETRI87,50-16	AVANS	19	930,600.00	5,583,600.00
2	24.00	JND	0000018252	ACEITE DIESEL 4 TIEMPOS 1/4GL 15W40	15W40	ENERMAX	0	39,857.00	956,568.00
3	13.00	JND	XX001882	BATERIA WILLARD 1000A PARA CAMIONES Y CAMIONETAS	JBWA04	AVANS	19	625,000.00	8,125,000.00
4	6.00	JND	XX003309	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 PRESETACION 250 Y 500 ML		COEXITO	19	14,405.88	86,435.00
5	6.00	JND	XX003308	REFRIGERANTE RADIADOR CONTRA EL OXIDO Y CORROSION	GALON	COEXITO	19	16,806.72	100,840.00

Eduardo

Total items: 5

Observaciones: #S36-02-00-085-951910;OC114587;ealonsoq@sena.edu.co#\$		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 62300000303			SUBTOTAL \$ 14,852,443.00
Resolución: No. 18764024018113 del 01CR-598301 al 01CR-700000 2022-01-12 Habilita-Vig 24 meses			FLETES \$ 0.00
Condiciones de pago:			SEGURO \$ 0.00
Términos:		VALOR NETO \$ 14,852,443.00	
Moneda: COP TRM: 1.0		IVA \$ 2,640,217.00	
Forma pago: Crédito Medio 2023-10-25		RETEIVA \$ -0.00	
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL \$ 17,492,660.00	
Nombre:		Hora y fecha de grabación: 2023-09-25 10:	
Firma:		Impreso por: FERRICENTROS S.A.S	
C.C.:		Nit: 800237412-1	
		Software: Jaivana S.A.S	
		Nit: 816003448-1	

Av Caracas # 74-25 Bogotá TEL: 6511212