



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: 2025-04-02 08:21:12

CUFE: d275ab794e7adb9fc06aca80eab1934dfbb5ba167508d0f1b1480f9073756d38d4a2d1d336bf8fa37e2885598401d379

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-684164					
NIT: 890905211 SEDE: 1 TEL: 3855513				DIRECCIÓN: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					
				CIUDAD: 05001MEDELLIN PAÍS: COLOMBIA					
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2025-04-02	AÑO MES DIA 2025-05-02	378450	143091	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL				Datos de despacho: Peso: 0.02,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	7.00	UND	XX005534	TABLET LENOVO 12.7" 256GB- 8GB RAM - WIFI	TL12P	LENOVO	19	2,521,000.00	17,647,000.00
2	15.00	UND	XX002032	TABLET LENOVO 8" M8 EXCLUIDO IVA	8"	AVAS	0	849,065.00	12,735,975.00

Total items: 2

Observaciones: CONTRATO 4600104451 DE 2025	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 \$ 30,382,975.00
Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses	D M A	FLETES \$ 0.00
Condiciones de pago: Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2025-05-02		SEGURO \$ 0.00
FIRMA AUTORIZADA	Nombre: _____	VALOR NETO \$ 30,382,975.00
	Firma: _____	IVA \$ 3,352,930.00
	C.C.: _____	RETEIVA -\$ 0.00
		<b>TOTAL \$ 33,735,905.00</b>
		Hora y fecha de grabación: 2025-04-02 08: 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.