



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: 2023-08-14 11:00:41

CUFE: 76e41797b2647ead459a2d3e3562c9654c62a54d29042c2e36777a3fc88e86da32313770ccdb3fdf9fe994a08c80fe6d

PÁGINAS: 1 de 1

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-640824

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 2023-08-14	AÑO MES DIA 2023-09-13	245482	113327	CREDITO	.	brjc	.

Dirección entrega: CL 2 4 32 (!) PALACIO MUNICIPAL

Datos de despacho: Peso: 0.06,Puerto: ., Bultos: null

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	32.00	UND	0000034651	BOMBILLO TOLEDO LED 20W 110/240V E27 L DIA 25000H	P24890-41 (5)	SYLVANIA	0	13,250.00	424,000.00
2	5.00	UND	XX001531	LED PANEL RD WW 18W 100 - 240 V	P24613-19	SYLVANIA	0	22,533.00	112,665.00
3	7.00	UND	XX001315	INTERRUPTOR SENCILLO GALICIA BLANCO	GL2010B	LUMINEX	0	8,000.00	56,000.00
4	8.00	UND	0000029929	CANDADO DE 50MM TIPO ALEMAN	0002002/800-50	YALE	0	78,750.00	630,000.00
5	7.00	UND	0000001031	DESTORNILLADOR DE PALA DE 1/8" X 2" PRO	STHT69102	STANLEY	0	7,143.00	50,001.00

Total items: 5

Observaciones: #12-08-00-116;113327;almacen.epcacaqueza@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 2023-09-13

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	\$ 1,272,666.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 1,272,666.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 1,272,666.00

Hora y fecha de grabación: 2023-08-14 11:
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.