



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: 2024-12-17 12:07:39

CUFE: cfe611a5250f5494e13345f171ae836f0662897278a30d778294828ff273d3eb945703f829a2a6f0c9651c7b589de7f5

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO METALMECANICO				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-677279					
NIT: 899999034 SEDE: 25 TEL: 3108811352				DIRECCIÓN: CR 30 17 B 25 S CIUDAD: 11001BOGOTA PAÍS: COLOMBIA					
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2024-12-17	AÑO MES DIA 2025-01-16	352625	137498	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: CR 30 17 B 25 S				Datos de despacho: Peso: 0.01,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UNID	0000045573	BOTA EDELBR180 NOBUCK,SOBREPUNT,DIELECT T/36	501531	STEELPRO	19	221,900.00	221,900.00
2	2.00	UNID	0000045572	BOTA EDELBR180 NOBUCK,SOBREPUNT,DIELECT, T/35	501530	STEELPRO	19	221,900.00	443,800.00
3	2.00	UNID	0000045576	BOTA EDELBR180 NOBUCK,SOBREPUNT,DIELECT T/39	501534	STEELPRO	19	221,900.00	443,800.00
4	1.00	UND	0000045575	BOTA EDELBR180 NOBUCK,SOBREPUNT,DIELECT T/38	501533	STEELPRO	19	221,900.00	221,900.00
5	2.00	UNID	0000045574	BOTA EDELBR180 NOBUCK,SOBREPUNT,DIELECT T/37	501532	STEELPRO	19	221,900.00	443,800.00

Total items: 5

Observaciones: #36-02-00-011-921410;OC137498;equisobonig@sena.edu.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .  
 Términos: .  
 Moneda: COP TRM: 1.0  
 Forma pago: Crédito Medio 2025-01-16

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	\$ 1,775,200.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 1,775,200.00
IVA	\$ 337,288.00
RETEIVA	-\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,112,488.00</b>

Hora y fecha de grabación: 2024-12-17 12:  
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.