



FECHA VALIDACION DIAN: 2025-07-08 08:20:16

CUFE: e955d41387e1607f2dac25de69c2e754424e71af44e528d93d4a9a6b60ef5504a2140750d3a8f8d0a061bc7728deea54

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO METALMECANICO				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-690989			
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 2025-07-08	AÑO MES DIA 2025-08-07	380991	144747	CREDITO	.	brjc	.
Dirección entrega: CR 30 17 B 25 S				Datos de despacho: Peso: 0.27,Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	10.00	UND	0000001049	DESTORNILLADOR ESTRELLA DE 5/16" X 6" PRO	STHT69148	STANLEY	19	20,000.00	200,000.00
2	1.00	UND	0000019262	DESCONT CAUTIN ELECTRI 60W PROFESIONAL TIPO LAPIZ	W60PMX / 15600110 (1)	WELLER	19	236,134.45	236,134.00
3	15.00	UND	0000013559	SOPORTE METALICO PARA CAUTIN, DISIPA EL CALOR	FU0466 (6)	FULGORE	19	17,000.00	255,000.00
4	4.00	UND	0000001555	ESCUADRA METALICA 12" ECONOMICA	46-040	STANLEY	19	22,614.29	90,457.00
5	20.00	UND	0000030455	LIMA PLANA BASTARDA DE 12" CON MANGO	110-12-1-2	SANDVIK	19	39,000.00	780,000.00
6	15.00	UND	0000049398	CAUTIN ELECTRICO PARA SOLDAR 30W 120V LUZ LED	WLIR3012A	WELLER	19	72,305.04	1,084,576.00
7	5.00	ROLL	0000044259	SOLDADURA ESTANO 60-40 DE 1MM CON RESINA 450GR	14366	TRUPER	19	92,285.71	461,429.00
8	6.00	PAR	0000027567	PILA ALCALINA AA MAX 1.5V	E91BP-2/039800015464(48)	ENERGIZE R	19	6,000.00	36,000.00
9	3.00	UND	0000040078	DESTORNILLADOR INALAMBRIICO 3.6V CON 80 ACCESORIOS	DF001DW	MAKITA	19	301,991.60	905,975.00
10	15.00	UND	0000027645	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA DIGITAL AUTORANGO 600AMP	UT204+	UNI-T	19	309,900.00	4,648,500.00
11	10.00	UND	0000012549	ALICATE HOMBRESOLO CON CADENA DE 19"	ST71701SC (6)	SATA	19	73,205.88	732,059.00
12	50.00	UND	0000043413	BROCHA PTA VERDE 1 1/2"	600202	CARIBE	19	2,726.89	136,345.00
13	24.00	UND	0000000070	ALICATE HOMBRESOLO DE 10" CURVO	84-369	STANLEY	19	35,200.00	844,800.00
14	20.00	UND	0000000092	PELACABLE AUTO-AJUSTABLE 10-24AWG PONCHADORA 10-22	96-230	STANLEY	19	78,500.00	1,570,000.00
15	40.00	UND	0000001099	MARCO DE SEGUETA 12"	20-206	STANLEY	19	19,591.60	783,664.00
16	16.00	PAR	0000027589	PILA RECARGABLE AAA 700MAH	NH12BP2/ 8888021301502(24)	ENERGIZE R	19	16,000.00	256,000.00
17	6.00	JUJO	0000017137	TARRAJA Y MACHOS PARA TORNILLOS JUEGO DE 40PZS	11442	TRUPER	19	199,000.00	1,194,000.00
18	6.00	PAR	0000034627	PILA CUADRADA RECARGABLE 9V 1.2V 200MAH RECYKO+	200R8H C1	GP	19	53,400.00	320,400.00

Total items: 18

Observaciones: #36-00-011-921410;144747;accabra@sena.edu.co#

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

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 2025-08-07

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.: _____

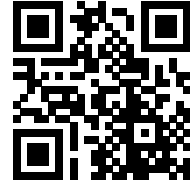
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 14,535,339.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 14,535,339.00
IVA	\$ 2,761,714.00
RETEIVA	\$ 0.00

TOTAL \$ 17,297,053.00

Hora y fecha de grabación: 2025-07-08 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.



FERRICENTROS S.A.S

800237412-1

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO METALMECANICO		NOTA CREDITO N°102-10123	FACTURA N°: 01CR-690989		
NIT: 899999034 SEDE: 25 TEL: 3108811352		FECHA: 2025-07-30 12:00:00			
		DIRECCIÓN: CR 30 17 B 25 S		PAÍS: 169 - COLOMBIA	
		CIUDAD: 11001 - BOGOTA			
Causal	9999 - MAYOR VALOR COBRADO				
Responsable	0011				
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	000000000	MAYOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	19	1.00	1.00

Observaciones: NOTA MAYOR VALOR COBRADO FACT 01CR-690989

FIRMA Y AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME Y EN BUEN ESTADO	NOMBRE
_____	_____	C.C. No.
FIRMA EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE	FECHA RECIBIDO
		D M A

SUBTOTAL	\$ 1.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEFUENTE	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1.00