



# 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: 2023-08-23 11:19:49

CUFE: 248db771180f6c2e42cdae10b3bed47aaa1550583596b67009c6aa813d5c04e08028724682dca317aa5fb5aea1701b79

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: RAMA JUDICIAL				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-641199					
NIT: 800093816 SEDE: 1 TEL: 2127389				DIRECCIÓN: CL 72 7 96					
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2023-08-17	AÑO MES DIA 2023-09-16	245969	113400	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: CL 72 7 96				Datos de despacho: Peso: 0.00,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UND	XX002703	VIDEOBEAM POWERLITE 118 3LCD XGA V11HA03020	V11HA03020	EPSON	19	3,740,336.13	3,740,336.00
2	1.00	UND	XX003197	TELON PAR PROYECCION ELECTRICO 200X200CM 110/120V	200CMX200CM	SAMURAI	19	1,091,598.32	1,091,598.00

Total items: 2

Observaciones: #27-01-03-000;ordendecompa113400;anaranjoca@deaj.ramajudicial.gov.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

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 2023-09-16

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	\$ 4,831,934.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 4,831,934.00
IVA	\$ 918,068.00
RETEIVA	-\$ 0.00

**TOTAL** \$ 5,750,002.00

Hora y fecha de grabación: 2023-08-17 16:  
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.