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 CAUSARANnINTERESES 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 JULIOnDE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE
AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICAnO PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2022-12-03 15:04:39

CUFE: 14411e2ef85d01a3ba898b0a0165581cb0ac51267ae8cf3e3d691d578b8a7c32bba3b59a342b70cb236c3cc8b82422c0

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: IF PLANEACION E INGENIERIA SAS

NIT: 900498180 SEDE: 1 TEL: 3136440167

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 02PE-115177

DIRECCIÓN: Carrera 63 No. 22-45 Torre 1 Apto 801
CIUDAD: 11001BOGOTA PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA (AÑO MES DIA)	FECHA (AÑO MES DIA)	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
2022-12-03	2022-12-03	1	.	CONTADO	.	MALC	.

Dirección entrega: Carrera 63 No. 22-45 Torre 1 Apto 801

Datos de despacho: Peso: 0.01,Puerto: ., Bultos: null

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	2.00	UNID	0000038446	ESLINGA POSICIONAMIENTO EN REATA REGULABLE	IN-8041-R	INSAFE	19	85,378.00	170,756.00
2	2.00	UNID	0000048295	GUANTE MULTIFLEX T-S POLIESTER LATEX VERDE	502072	STEELPRO	19	5,462.00	10,924.00
3	2.00	UNID	0000048296	GUANTE MULTIFLEX T-M POLIESTER LATEX VERDE	502073	STEELPRO	19	5,462.00	10,924.00
4	2.00	UNID	0000038401	ARNES 4 ARGOLLAS EN X	IN-8004	INSAFE	19	133,361.00	266,722.00

Total items: 4

Observaciones: web

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

Resolución:
No.18764039078847 del 02PE-110790 al 02PE-120000 2022-11-04 Habilita-Vig 12 m

Condiciones de pago: .
Términos: ·
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Contado Medio Efectivo

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del 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	$ 459,326.00
FLETES	$ 0.00
SEGURO	$ 0.00
VALOR NETO	$ 459,326.00
IVA	$ 87,272.00
RETEIVA	-$ 0.00
TOTAL	$ 546,598.00

Hora y fecha de grabación: 2022-12-03 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.