SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT: 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 04 08 2021	**Fecha Vencimiento:** 03 09 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CALLE 57 8-69		
Teléfono: 5461500	**Ciudad:** SANTAFE DE BOGO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 3e889ac41333995ee6ac1570cba392012077d06f1b67e4da72f1f859fd3d23d803be4f221a442b3459225			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FE2408**

Hora Emisión: 6:08:17 p. m

Fecha Validación
2021-08-06T09:49:41.1090769Z

Resolución DIAN No. 18763002972308 **Fecha:** 27/12/2019 **Autorización facturación del** FE 1 **al** FE 5000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	2374	AEROSOL LIMPIADOR CIRCUITOS ELECT. 200ML	3	18,000.00		19	54,000.00
2	2372	AIRE COMPRIMIDO FRASCO 283 GRS	3	45,000.00		19	135,000.00
3	1307	BROCHA ANTIESTATICA 2"	2	17,890.00		19	35,780.00
4	1447	BROCHA ANTIESTATICA 1"	2	12,061.00		19	24,122.00
5	1927	CAPUCHON PARA CONECTOR RJ45	100	600.00		19	60,000.00
6	7656	CONECTOR RJ45 P/CABLE DE RED	100	1,500.00		19	150,000.00
7	2371	CREMA TERMICA DISIP CALOR CPU 30G	3	38,042.00		19	114,126.00
8	3520	ESPUMA LIMPIADORA CRC 454ML	3	29,590.00		19	88,770.00
9	5233	JACK RJ45 HEMBRA P/CABLE RED	6	3,678.00		19	22,068.00
10	2741	LIMPIADOR DE LENTE CD/DVD	6	18,651.00		19	111,906.00
11	2373	LIMPIA PANTALLAS SPAY TARRO 250ML	3	19,606.00		19	58,818.00
12	2373	LIMPIADOR DE CARCASA X 250ML	3	48,488.00		19	145,464.00
13	7655	TOMA RJ45	4	15,000.00		19	60,000.00
14	2784	CD-RW TORRE X 25	1	50,000.00		19	50,000.00

Base	%	IVA
1,110,054.00	19	210,910.26

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT: 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 04 08 2021 **Fecha Vencimiento:** 03 09 2021

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CC o Nit: 899999034 **Dirección:** CALLE 57 8-69

Teléfono: 5461500 **Ciudad:** SANTAFE DE BOGO

Forma de Pago: CREDITO **Plazo:** 30 **Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CUFE: 3e889ac41333995ee6ac1570cba392012077d06f1b67e4da72f1f859fd3d23d803be4f221a442b3459225

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE2408

Hora Emisión: 6:08:17 p. m

Fecha Validación
2021-08-06T09:49:41.1090769Z

Resolución DIAN No. 18763002972308 **Fecha:** 27/12/2019 **Autorización facturación del** FE 1 **al** FE 5000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL

Valor en Letras: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS VEINTISEIS CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-954910;CONTRATO CO1.PCCNTR.2562528;portiz@sena.edu.co#$
SISTEMAS: FICHA 2061641 TECNICO EN SISTEMAS RAFAEL ORREGO-SOPETRAN

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada o verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Esta factura causará intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago a la mayor tasa permitida.

SUBTOTAL	1,110,054.00
DSCTO	0.00
IVA	210,910.26
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	1,320,964.26

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	1,320,964.26

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8