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: 19 08 2021	**Fecha Vencimiento:** 18 09 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 1806822177533c1c14cf1551632c6d7e41bf9b7c735ab84dab51a98c8c777bc5d5fb9d626923844ac9ab9			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FE2511**

Hora Emisión: 4:15:11 p. m

Fecha Validación
2021-08-20T15:09:11.5382728Z

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	1745	MEMORIA USB 64 GB KINGS.	5	52,552.00		19	262,760.00
2	7882	JUEGO DESTORNILLADORES P/PORTATIL	10	13,822.00		19	138,220.00
3	7879	DESTORNILLADOR TIPO PALA	10	8,043.00		19	80,430.00
4	7880	DESTORNILLADOR TIPO ESTRELLA	10	8,043.00		19	80,430.00
5	5301	MANILLA ANTIESTACTICA	10	13,318.00		19	133,180.00
6	7759	ELECTRO BLOWER (SOPLADORA)	2	89,176.00		19	178,352.00
7	2370	CABLE UTP 5E 300 MTS	1	316,150.00		19	316,150.00
8	7875	FACEPLATE 1 PUERTO P/KEYSTONE JACK	15	4,105.00		19	61,575.00
9	2496	KEYSTONE JACK CAT. 6	30	6,789.00		19	203,670.00
10	3515	CONECTOR RJ45 MACHO	193	807.00		19	155,751.00
11	3607	BOTELLA ALCOHOL ISOPROPILICO	5	28,743.00		19	143,715.00
12	7881	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS	5	28,216.00		19	141,080.00
13	7761	LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD	5	13,983.00		19	69,915.00
14	3520	ESPUMA LIMPIADORA CRC 370ML	5	27,450.00		19	137,250.00
15	0918	DULCE ABRIGO	10	3,814.00		19	38,140.00
16	0160	BROCHA DE LIMPIEZA	10	3,555.00		19	35,550.00
17	1914	SWITCH DE REDES 8 PUERTOS	2	57,164.00		19	114,328.00
18	7864	CREMA PASTA REFRIGERANTE JERINGA 25 GR	5	12,770.00		19	63,850.00
19	7884	CAUTIN PARA SOLDAR 40WATS	5	32,155.00		19	160,775.00
20	7876	BASEDE CAUTIN	5	11,446.00		19	57,230.00
21	2500	EXTRACTOR DE SOLDADURA	5	14,484.00		19	72,420.00
22	7877	POMADA P/SOLDAR GRANDE	5	7,187.00		19	35,935.00
23	7878	SOLDADURA ESTAÑO	2	52,608.00		19	105,216.00
24	7763	PROTOBOAR	10	15,231.00		19	152,310.00
25	7753	CORTAFRIO PEQUEÑO	5	18,946.00		19	94,730.00
26	7762	PINZA PEQUEÑA	5	18,946.00		19	94,730.00
27	7883	ALICATE PEQUEÑO	5	18,946.00		19	94,730.00

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: 19 08 2021	**Fecha Vencimiento:** 18 09 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 1806822177533c1c14cf1551632c6d7e41bf9b7c735ab84dab51a98c8c777bc5d5fb9d626923844ac9ab9			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2511

Hora Emisión: 4:15:11 p. m

Fecha Validación
2021-08-20T15:09:11.5382728Z

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
28	7752	PONCHADORA DE IMPACTO	5	69,160.00		19	345,800.00
29	7758	PONCHADORA DE CABLE UTP	5	34,369.00		19	171,845.00
30	3507	METRO	3	10,992.00		19	32,976.00
31	7765	65 CLABLE DUPONT MM	50	258.00		19	12,900.00
32	1765	TARJETA ARDUINO MOD UNO R3	5	39,523.00		19	197,615.00
33	7754	CAJA ORGANIZADORA DE PLATICO	7	31,139.00		19	217,973.00

Base	%	IVA
4,201,531.00	19	798,290.89

Valor en Letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;2618055;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 11 SOLICITUD 015 NINI JOHANA GOMEZ H

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	4,201,531.00
DSCTO	0.00
IVA	798,290.89
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	4,999,821.89

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	4,999,821.89