



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: 13 08 2021	Fecha Vencimiento: 12 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: 967665aeee1d8c3f822f35b23bb6cab65027c251e270d3c4f6568864c84ce1a4fa0045f23043e6aecf127b		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2443
Hora Emisión: 3:49:23 p. m
Fecha Validación 2021-08-13T12:22:20.4100685Z

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	5110	ANTIBACTERIAL GEL X 200ML	1	7,361.00		19	7,361.00
2	5099	CUCHILLA P/BARBERIA CORRECTOR BIC PQÑO	1	7,796.00		19	7,796.00
3	5013	EXFOLIANTE FACIAL FRASCO X 250ML	2	18,989.00		19	37,978.00
4	1139	GUANTES NITRILO DESECHABLE CAJA X 100 UN	1	53,076.00		19	53,076.00
5	1959	LECHE LIMPIADORA DESMAQ FACIAL 125G	5	12,736.00		19	63,680.00
6	6084	SET BROCHAS MAQUILLADORAS P/MARTA 24P	6	63,181.00		19	379,086.00
7	0963	TAPABOCAS (CARBONO ACT) CAJA X 50	1	18,067.00		19	18,067.00
8	5011	TONICO PARA PIEL AGUA DE ROSAS 200ML	6	3,220.00		19	19,320.00

Base	%	IVA
586,364.00	19	111,409.16

Valor en Letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CENTAVOS*****	SUBTOTAL	586,364.00
	DSCTO	0.00
Observaciones: #S36-02-00-005-950310;CO1.PCCNTR.2618055;jailondonom@sena.edu.co#\$ LOTE 10 - SOLICITUD 7 - YOLANDA MARIA OSPINA GARCIA	IVA	111,409.16
	OTROS IMPUESTOS	
	VALOR A PAGAR	697,773.16
MEDIOS DE PAGO		
EFFECTIVO		
TARJETA DEBITO		
TARJETA CREDITO		
BONOS		
TRANSFERENCIA		697,773.16

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