



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: b73a661ab3fc9156b571c6d4b131e590b0d84a571feb282cefae87a34ec0d75330baa46f7c5af5d0bbe13		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2444
Hora Emisión: 3:50:05 p. m
Fecha Validación 2021-08-13T12:23:27.8176608Z

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	GEL ANTIBACTERIAL X 200ML	1	7,361.00		19	7,361.00
2	5013	EXFOLIANTE FACIAL FRASCO X 250ML	2	18,989.00		19	37,978.00
3	1959	LECHE LIMPIADORA DESMAQ FACIAL 125G	5	12,736.00		19	63,680.00
4	6084	SET BROCHAS MAQUILLADORAS P/MARTA 24P	4	63,181.00		19	252,724.00
5	0963	TAPABOCAS (CARBONO ACT) CAJA X 50	1	18,067.00		19	18,067.00
6	5011	TONICO PARA PIEL AGUA DE ROSAS 200ML	4	3,220.00		19	12,880.00

Base % IVA

392,690.00 19 74,611.10

Valor en Letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON DIEZ *****	SUBTOTAL	392,690.00
	DSCTO	0.00
Observaciones: #\$36-02-00-005-950310;CO1.PCCNTR.2618055;jailondonom@sena.edu.co#\$ LOTE-10 - SOLICITUD 9 - YOLANDA MARIA OSPINA GARCIA	IVA	74,611.10
	OTROS IMPUESTOS	
	VALOR A PAGAR	467,301.10
MEDIOS DE PAGO		
EFFECTIVO		
TARJETA DEBITO		
TARJETA CREDITO		
BONOS		
TRANSFERENCIA		467,301.1

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