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: 14 10 2021	**Fecha Vencimiento:** 13 11 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: 1822763015a6103f0644a1e50fec66d2cac7ffe8c62665fe3cb1ae2b481f6d421feaed6073aaa620bc64b1			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FE2965**

Hora Emisión: 3:10:56 p. m

Fecha Validación
2021-10-15T17:14:17.7867043Z

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	4	18,000.00		19	72,000.00
2	2372	AIRE COMPRIMIDO FRASCO 283 GRS	3	45,000.00		19	135,000.00
3	1307	BROCHA ANTIESTATICA 2"	4	17,890.00		19	71,560.00
4	1447	BROCHA ANTIESTATICA 1"	4	12,061.00		19	48,244.00
5	3765	CABLE UTP 4 PARES	100	1,729.00		19	172,900.00
6	1927	CAPUCHON PARA CONECTOR RJ45	100	600.00		19	60,000.00
7	7656	CONECTOR RJ45 CABLE RED	100	1,500.00		19	150,000.00
8	2371	CREMA TERMICA DISIP CALOR CPU 30G	2	38,042.00		19	76,084.00
9	2373	ESPUMA LIMPIADORA TARRO 454ML	2	29,590.00		19	59,180.00
10	5233	JACK RJ45 HEMBRA P/CABLE RED	10	3,678.00		19	36,780.00
11	2741	LIMPIADOR DE LENTE CD/DVD	3	18,651.00		19	55,953.00
12	0585	LIMPIA PANTALLAS SPRAY 250M	3	19,606.00		19	58,818.00
13	2373	LIMPIADOR CARCASA FRASCO 250ML	1	48,488.00		19	48,488.00
14	3920	PINZA PUNTIAGUDA	3	22,000.00		19	66,000.00
15	0987	TESTER RJ45	1	82,000.00		19	82,000.00
16	7655	TOMA RJ45	5	15,000.00		19	75,000.00

Base	%	IVA
1,268,007.00	19	240,921.33

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: 14 10 2021	**Fecha Vencimiento:** 13 11 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: 1822763015a6103f0644a1e50fec66d2cac7ffe8c62665fe3cb1ae2b481f6d421feaed6073aaa620bc64b1			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2965

Hora Emisión: 3:10:56 p. m

Fecha Validación
2021-10-15T17:14:17.7867043Z

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 QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-954910;CONTRATO CO1.PCCNTR.2562528;acuartasg@sena.edu.co#$
SISTEMAS: FICHA 2276502 TECNICO EN SISTEMAS ENNIO MENDOZA -CAICEDO

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	1,268,007.00
DSCTO	0.00
IVA	240,921.33
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	1,508,928.33

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	1,508,928.33

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