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: e2026463ca6e9f71fbcb596747e0f179b8bc48e58965316f3bb64cee33ca2f33b923e1adc55e52944788b			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FE2966**

Hora Emisión: 3:09:03 p. m

Fecha Validación
2021-10-15T17:16:12.1847438Z

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	4	45,000.00		19	180,000.00
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 P/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	5233	JACK RJ45 HEMBRA P/CABLE RED	5	3,678.00		19	18,390.00
10	2741	LIMPIADOR DE LENTE CD/DVD	3	18,651.00		19	55,953.00
11	0585	LIMPIA PANTALLAS SPRAY 250ML	3	19,606.00		19	58,818.00
12	2373	LIMPIADOR CARCASA FRASCO 250ML	2	48,488.00		19	96,976.00
13	3920	PINZA PUNTIAGUDA	1	22,000.00		19	22,000.00
14	0987	TESTER RJ45	1	82,000.00		19	82,000.00
15	7655	TOMA RJ45	5	15,000.00		19	75,000.00

Base	%	IVA
1,239,925.00	19	235,585.75

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: e2026463ca6e9f71fbcb596747e0f179b8bc48e58965316f3bb64cee33ca2f33b923e1adc55e52944788b			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FE2966**

Hora Emisión: 3:09:03 p. m

Fecha Validación
2021-10-15T17:16:12.1847438Z

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 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON CINCO CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-954910;CONTRATO CO1.PCCNTR.2562528;acuartasg@sena.edu.co#$
SISTEMAS: FICHA 2276559 TECNICO EN SISTEMAS ENNIO MENDOZA-ANZA WINTAR

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	1,239,925.00
DSCTO	0.00
IVA	235,585.75
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	1,475,510.75

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	1,475,510.75

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