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: 73147fa0e078ff1e3441fbf61d6c1dc0893d86584a5d3da127e17dfe03e34f28bbf5492aba2a00ea98a767			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FE2969**

Hora Emisión: 5:26:19 p. m

Fecha Validación
2021-10-15T14:46:07.4228831Z

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	2293	ALCOHOL ANTISEPTICO X 1000	1	7,857.00		19	7,857.00
2	2294	ALGODON PAQUETE X 500GR	2	8,057.00		19	16,114.00
3	0515	ANTIBACTERIAL X 200ML	10	15,961.00		19	159,610.00
4	2296	BASE ENDURECEDORA X 13.5 ML	6	6,161.00		19	36,966.00
5	0159	BROCHA PARA APLICACION GRANDE	5	7,118.00		19	35,590.00
6	4971	CEPILLOS GRANDE DE PEDICURA	20	6,330.00		19	126,600.00
7	2987	SHAMPU PROFESIONAL*1000	1	35,153.00		19	35,153.00
8	2298	CREMA HIDRATANTE MANICURA X 250 ML	5	16,020.00		19	80,100.00
9	3005	ESMALTE BRILLO 13.5 ML	12	12,444.00		19	149,328.00
10	2283	ESPUMA PARA BARBEAR 250ML	3	16,020.00		19	48,060.00
11	5143	FRASCO ATOMIZADOR P/AGUA X 500ML	2	10,009.00		19	20,018.00
12	4003	PALA REMOVEDORA DE CALLOS	3	30,813.00		19	92,439.00
13	2980	PEGANTE PARA UÑAS 15ML	8	6,526.00		19	52,208.00
14	3009	PINCEL DECORATIVO # 000	20	4,753.00		19	95,060.00
15	2985	PINCEL DIAGONAL	20	6,081.00		19	121,620.00
16	3011	REMOVEDOR DE CALLOS X 100 ML	5	22,452.00		19	112,260.00
17	1958	REMOVEDOR ESMALTE 250ML	5	22,508.00		19	112,540.00
18	3012	REMOVEDOR TIPS Y EXTENCIONES X 250	6	29,805.00		19	178,830.00
19	2977	UÑAS POSTIZAS MANICURA (CARTON*24)	4	26,224.00		19	104,896.00
20	2977	UÑAS POSTIZAS PEDICURE (CARTON*24)	4	20,465.00		19	81,860.00

Base	%	IVA
1,667,109.00	19	316,750.71

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: 73147fa0e078ff1e3441fbf61d6c1dc0893d86584a5d3da127e17dfe03e34f28bbf5492aba2a00ea98a767			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2969

Hora Emisión: 5:26:19 p. m

Fecha Validación
2021-10-15T14:46:07.4228831Z

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 NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SETENTA Y UN CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-954910;CONTRATO CO1.PCCNTR.2562528;acuartasg@sena.edu.co#$
PELUQUERIA: FICHA 2423740 ESTETICA Y BELLEZA
MAXIMA MORENO - CAÑAS GORDAS

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	1,667,109.00
DSCTO	0.00
IVA	316,750.71
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	1,983,859.71

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	1,983,859.71

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