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: e5da6fd702ed8d68097a3aca3fc3c49e9a83ba750546887a891b4fb3b23a1926ea3f2387ce78012b581b1			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FE2970**

Hora Emisión: 5:34:56 p. m

Fecha Validación
2021-10-15T14:46:34.8713026Z

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	2356	APLICADORES DESECHABLES PQTE X 10	4	8,698.00		19	34,792.00
2	2315	BALSAMO PROFESIONAL X 1000 ML	1	25,388.00		19	25,388.00
3	7294	BATAS DESECHABLES PAQ X 100 UND	1	26,079.00		19	26,079.00
4	0161	BROCHA PARA SACUDIR TALQUERA	5	8,306.00		19	41,530.00
5	4970	CEPILLOS PEQUEÑO DE MANICURA	20	7,319.00		19	146,380.00
6	2987	SHAMPU SIN SAL *1000	2	34,166.00		19	68,332.00
7	1938	DESINFECTANTE LIQ GLUTARALDEHIDO AL 50%	3	9,881.00		19	29,643.00
8	3006	ESMALTE DE UÑAS X 13.5 ML COLORES VARIOS	10	15,011.00		19	150,110.00
9	4015	GUILLOTINA P/UÑAS ARTIFICIALES	2	58,427.00		19	116,854.00
10	4982	LIMA 100/180	3	28,852.00		19	86,556.00
11	4981	LIMA JUMBO	25	4,753.00		19	118,825.00
12	7792	LIQUIDO NEUTRALIZANTE X 1000ML	2	26,277.00		19	52,554.00
13	0749	PAPEL ALUMINIO * 16 MTS	3	14,024.00		19	42,072.00
14	4987	PUSHER MANICURE ACERO INOXID GRADO QUIR	4	26,277.00		19	105,108.00
15	5954	REMOVEDOR DE CUTICULA X50ML	12	20,140.00		19	241,680.00
16	1960	REPOLARIZADOR X 1000ML	2	40,848.00		19	81,696.00
17	6084	SET BROCHA (SET PINCELES Y BROCHAS)	1	87,446.00		19	87,446.00
18	4048	SPRAY SECANTE 250ML	3	25,090.00		19	75,270.00
19	2993	TALCO X 500G	2	31,209.00		19	62,418.00
20	0963	TAPABOCAS (CARBONO ACT) X 50 P/QCOS	4	14,873.00		19	59,492.00

Base	%	IVA
1,652,225.00	19	313,922.75

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: e5da6fd702ed8d68097a3aca3fc3c49e9a83ba750546887a891b4fb3b23a1926ea3f2387ce78012b581b1			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2970

Hora Emisión: 5:34:56 p. m

Fecha Validación
2021-10-15T14:46:34.8713026Z

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 SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS SETENTA Y CINCO CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-954910;CONTRATO CO1.PCCNTR.2562528;acuartasg@sena.edu.co#$
PELUQUERIA: FICHA 2023756 PELUQUERIA UÑAS 1 BRIGADA
MAXIMA MORENO - DABEIBA

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	1,652,225.00
DSCTO	0.00
IVA	313,922.75
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	1,966,147.75

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	1,966,147.75

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