



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: 19 11 2021	Fecha Vencimiento: 19 12 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: dafaefa99ba1b796d0ea607ac86fc0fcfbdde4ca0b11b184442854285a0d1bafd81990da4afeb01483b58d		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE3244
Hora Emisión: 2:46:34 p. m
Fecha Validación 2021-11-20T12:00:07.2950982Z

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 1000CC	1	7,857.00		19	7,857.00
2	2294	ALGODON PAQUETE X 500GR	2	8,057.00		19	16,114.00
3	0515	GEL ANTIBACTERIAL 200ML	8	15,961.00		19	127,688.00
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 LIMPIADOR 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	0449	ESPUMA PARA BARBEAR X 250ML	3	16,020.00		19	48,060.00
11	1460	FRASCO ATOMIZADOR P/AGUA X 500	2	10,009.00		19	20,018.00
12	4003	PALETA REMOVEDORA 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	22	4,753.00		19	104,566.00
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 EXTENSIONES X 250ML	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			
1,644,693.00			19	312,491.67			



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: 19 11 2021	Fecha Vencimiento: 19 12 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: dafaefa99ba1b796d0ea607ac86fc0fcfbdde4ca0b11b184442854285a0d1bafd81990da4afeb01483b58d		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE3244
Hora Emisión: 2:46:34 p. m
Fecha Validación 2021-11-20T12:00:07.2950982Z

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 CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO SESENTA Y SIETE CENTAVOS*****					SUBTOTAL		1,644,693.00
Observaciones: #36-02-00-005-954910;CONTRATO CO1.PCCNTR.2562528;portiz@sena.edu.co#\$ PELUQUERIA: FICHA 2431321 ESTETICA Y BELLEZA MAXIMA MORENO - BURITICA					DSCTO		0.00
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.					IVA		312,491.67
					OTROS IMPUESTOS		
					VALOR A PAGAR		1,957,184.67
					MEDIOS DE PAGO		
					EFFECTIVO		
					TARJETA DEBITO		
					TARJETA CREDITO		
					BONOS		
					TRANSFERENCIA		1,957,184.67

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