



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: 38be0c2ceaaf5d573ee2572f9edb72d43210eabc592eaec08a0f8a57a084c0a0fe97125d9f4ce455009fa2		

**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA**

No. FE3251

Hora Emisión: 11:26:54 a.

Fecha Validación

2021-11-20T12:00:36.0598122Z

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	5	18,000.00		19	90,000.00
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 DE 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 PARA 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 PARA CABLE RED	5	3,678.00		19	18,390.00
10	2741	LIMPIADOR DE LENTE CD/DVD	4	18,651.00		19	74,604.00
11	0585	LIMPIA PANTALLAS SPRAY 250ML	3	19,606.00		19	58,818.00
12	2373	LIMPIA CARCAZA SPAY TARRO 250ML	2	48,488.00		19	96,976.00
13	3920	PINZA PUNTIAGUDA	2	22,000.00		19	44,000.00
14	0987	TESTER RJ45	1	82,000.00		19	82,000.00
15	7655	TOMA RJ45	4	15,000.00		19	60,000.00

Base	%	IVA
1,238,576.00	19	235,329.44



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		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE3251 Hora Emisión: 11:26:54 a. Fecha Validación 2021-11-20T12:00:36.0598122Z
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: 38be0c2ceaaf5d573ee2572f9edb72d43210eabc592eaec08a0f8a57a084c0a0fe97125d9f4ce455009fa2			

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 TRES MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS Y CUATRO CENTAVOS*****					SUBTOTAL		1,238,576.00
Observaciones: #36-02-00-005-954910;CONTRATO CO1.PCCNTR.2562528;portiz@sena.edu.co#\$ SISTEMAS: FICHA 2276560 TECNICO EN SISTEMAS ACT 1 ENNIO MENDOZA - ANZA 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.					DSCTO		0.00
					IVA		235,329.44
					OTROS IMPUESTOS		
					VALOR A PAGAR		1,473,905.44
					MEDIOS DE PAGO		
					EFECTIVO		
					TARJETA DEBITO		
					TARJETA CREDITO		
					BONOS		
					TRANSFERENCIA		1,473,905.44

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