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: 21 12 2021	**Fecha Vencimiento:** 20 01 2022		
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: 0d50088a73de3a981d98a0e63d6c1aa014fe7589155bed0c7257438041808f79b7601f8bc45f58c279e42			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FE3558**

Hora Emisión: 10:50:29 a.

Fecha Validación
2021-12-21T14:03:43.8770167Z

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	5010	ACEITE OLOR AROMAS O ESENCIAS	10	7,070.00		19	70,700.00
2	3001	ACEITE DE CUTICULA X 100 ML	8	7,168.00		19	57,344.00
3	8249	ACETATO DE ALUMINIO X 400ML	8	12,275.00		19	98,200.00
4	2313	AGUJA DE CROCHET METALICA # 11	9	3,520.00		19	31,680.00
5	4972	ALICATE DE CUTICULA MEDIANO ACERO INOXI	12	16,788.00		19	201,456.00
6	7294	BATAS O DELANTAL PLASTICO DESECHABLE 25U	4	42,802.00		19	171,208.00
7	5165	CANECA DE BASURA ROJA MEDIANA SEÑALIZADA	2	56,058.00		19	112,116.00
8	1939	CREMA EXFOLIANTE MANICURA X 250ML	8	12,666.00		19	101,328.00
9	0537	GUARDIANES * 500	6	10,893.00		19	65,358.00
10	2302	LIMPIADOR DE BROCHA 60 ML	6	11,064.00		19	66,384.00
11	2978	PALITO DE NARANJA PQ*10	21	3,125.00		19	65,625.00
12	2308	PAÑUELOS DESECHABLAS CAJAS	6	15,627.00		19	93,762.00
13	4019	PEGANTE P/PESTAÑAS 22ML	10	5,637.00		19	56,370.00
14	4002	PIEDRA POMEZ DE AZUCAR	14	9,881.00		19	138,334.00
15	2311	POMO EXFOLIANTE PQTE X 10 UN	6	18,582.00		19	111,492.00
16	0963	TAPABOCAS CAJA X 50	2	35,685.00		19	71,370.00
17	1019	TOALLAS DESECHABLE ROLLO X88 UN	5	17,022.00		19	85,110.00
18	2335	VASO MEDIDOR X 120 ML	17	4,678.00		19	79,526.00

Base	%	IVA
1,677,363.00	19	318,698.97

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: 21 12 2021	**Fecha Vencimiento:** 20 01 2022		
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: 0d50088a73de3a981d98a0e63d6c1aa014fe7589155bed0c7257438041808f79b7601f8bc45f58c279e42			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE3558

Hora Emisión: 10:50:29 a.

Fecha Validación
2021-12-21T14:03:43.8770167Z

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 NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS CON NUEVE SETECIENTOS CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-954910;CONTRATO CO1.PCCNTR.2562528;portiz@sena.edu.co#$
PELUQUERIA: FICHA 2451159 PELUQUERIA ACT. 2 DECORACION MANICURA-PEDICURA
MAXIMA MORENO - FRONTINO

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	1,677,363.00
DSCTO	0.00
IVA	318,698.97
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	1,996,061.97

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	1,996,061.97

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