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: 754b20455ded5a35cf13c00541b4662a46603879e35811732df14db5f2023d82c68566c78ab81dff57fb2			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FE3559**

Hora Emisión: 10:58:58 a.

Fecha Validación
2021-12-21T14:04:10.9418443Z

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	7	18,000.00		19	126,000.00
2	2372	AIRE COMPRIMIDO FRASCO 283 GRS	3	45,000.00		19	135,000.00
3	2413	ALCOHOL ISOPROPILICO	2	35,000.00		19	70,000.00
4	1307	BROCHA 2"	4	17,890.00		19	71,560.00
5	1447	BROCHA 1"	4	12,061.00		19	48,244.00
6	3765	CABLE UTP 4 PARES	120	1,729.00		19	207,480.00
7	1927	CAPUCHON PARA CONECTOR RJ45	138	600.00		19	82,800.00
8	7656	CONECTOR RJ45 P/CABLE DE RED	120	1,500.00		19	180,000.00
9	2371	CREMA TERMICA DISIP CALOR CPU 30G	2	38,042.00		19	76,084.00
10	2375	ESPUMA LIMPIADORA TARRO 454 ML	3	29,590.00		19	88,770.00
11	5233	JACK RJ45 HEMBRA P/CABLE DE RED	8	3,678.00		19	29,424.00
12	2741	LIMPIADOR DE LENTE CD/DVD	4	18,651.00		19	74,604.00
13	2373	LIMPIA PANTALLAS SPAY TARRO 250ML	5	19,606.00		19	98,030.00
14	2376	LIMPIADOR DE CARCASA FRASCO 250 ML	2	48,488.00		19	96,976.00
15	3919	PINZA DE IMPACTO	2	55,000.00		19	110,000.00
16	3920	PINZA PUNTIAGUDA	2	22,000.00		19	44,000.00
17	0987	TESTER RJ45	1	82,000.00		19	82,000.00
18	7655	TOMA RJ45	4	15,000.00		19	60,000.00

Base	%	IVA
1,680,972.00	19	319,384.68

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: 754b20455ded5a35cf13c00541b4662a46603879e35811732df14db5f2023d82c68566c78ab81dff57fb2			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE3559

Hora Emisión: 10:58:58 a.

Fecha Validación
2021-12-21T14:04:10.9418443Z

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: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SEIS MIL CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-954910;CONTRATO CO1.PCCNTR.2562528;portiz@sena.edu.co#$
SISTEMAS: FICHA 2276560 TECNICO EN SISTEMAS ACT. 3
EMILIO 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.

SUBTOTAL	1,680,972.00
DSCTO	0.00
IVA	319,384.68
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	2,000,356.68

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	2,000,356.68

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