Factura Electrónica De Venta No

No. 2147

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764025561745 que habilita desde 2072 hasta 2500. Vence 2022-08-18

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

Nit 13703441

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4000.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
NIT	899999034 1	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.	5461500

POR CONCEPTO DE
36-02-00-095-953310;CO1.PCCNTR.3713137;ebraga@sena.edu.co

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/06/2022	25/06/2022	INGRID TATIANA PINEDA OSORIO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1490	Amarres plásticos de 10cm, paquete por 100 unidades	5	Und.	5.882	19%	1.118	29.412
2	1491	Amarres plasticos de 25cm, paquete por 100 unidades	5	Und.	15.126	19%	2.874	75.630
3	1492	Bases adhesivas para cables eléctricos de 28 x28mm, paquete de 100 unidades.	1	Und.	46.218	19%	8.782	46.218
4	4194	Cable UTP categoria 5e, Rollo por 305 metros	1	Und.	630.252	19%	119.748	630.252
5	1496	Cable UTP categoría 6 interiores, Rollo por 100 metros	1	Und.	420.168	19%	79.832	420.168
6	14970	Cable UTP categoría 7, Rollo por 100 metros	1	Und.	521.008	19%	98.992	521.008
7	14980	Cable Consola Puerto Serial RJ45	3	Und.	46.218	19%	8.782	138.655
8	14912	Cables Puerto Serial / USB	3	Und.	14.286	19%	2.714	42.857
9	14913	Caja de distribución de fibra óptica NAP Con Splitter 1x16	3	Und.	57.143	19%	10.857	171.429
10	14914	Caja de empalme tipo Domo enclosure, hasta 48 empalmes	2	Und.	294.118	19%	55.882	588.235

Total líneas o ítems: 48

SUBTOTAL	**25.109.244**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.770.756**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**29.880.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**29.880.000**

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/06/2022 11:17:30

Carrera 22 # 9 - 07 Teléfono 3102095116 San José Del Guaviare

Correo Electrónico carlos-359@hotmail.com

CUFE: ac32f930365ce69d0f68dc9f175771be065f4da3003c153889618d72b0e45de87afb20ea6cdc33ff89d6c4a1a9f16790--Expedición:28/06/2022 11:50 AM

Factura Electrónica De Venta No

No. 2147

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764025561745 que habilita desde 2072 hasta 2500. Vence 2022-08-18

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

Nit 13703441

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4000.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899999034 1		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 57 No. 8 - 69		Bogota D.C.	5461500

POR CONCEPTO DE
36-02-00-095-953310;CO1.PCCNTR.3713137;ebraga@sena.edu.co

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/06/2022	25/06/2022	INGRID TATIANA PINEDA OSORIO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	14916	Canaleta plástica de 40*25 ml por 2 metros de largo	5	Und.	33.613	19%	6.387	168.067
12	14917	Conector Jack RJ45 categoría 5e Presentación: Paquete por 100 Unidades	2	Und.	27.311	19%	5.189	54.622
13	14918	Conectores Jack RJ-45 categoría 6	50	Und.	2.101	19%	399	105.042
14	14919	Conectores Jack RJ-45 categoría 7	30	Und.	15.966	19%	3.034	478.992
15	14920	Conector RJ-45 categoría 5e Presentación: Paquete por 100 Unidades"	2	Und.	54.622	19%	10.378	109.244
16	14921	Conector RJ-45 categoría 6 Presentación: Paquete por 100 Unidades	2	Und.	100.840	19%	19.160	201.681
17	14922	Conector RJ45 Categoría 7 Presentación: Paquete por 100 Unidades	2	Und.	90.756	19%	17.244	181.513
18	14923	Cortador De Fibra Óptica Blindado 4mm-10mm	2	Und.	348.739	19%	66.261	697.479
19	14924	Crimpadora de impacto Tipo 110	1	Und.	701.681	19%	133.319	701.681

Total líneas o ítems: 48

SUBTOTAL	**25.109.244**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.770.756**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**29.880.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**29.880.000**

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/06/2022 11:17:30

Carrera 22 # 9 - 07 Teléfono 3102095116 San José Del Guaviare

Correo Electrónico carlos-359@hotmail.com

CUFE: ac32f930365ce69d0f68dc9f175771be065f4da3003c153889618d72b0e45de87afb20ea6cdc33ff89d6c4a1a9f16790--Expedición:28/06/2022 11:50 AM

Factura Electrónica De Venta No

No. 2147

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764025561745 que habilita desde 2072 hasta 2500. Vence 2022-08-18

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

Nit 13703441

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4000.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
NIT	899999034 1	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.	5461500

POR CONCEPTO DE
36-02-00-095-953310;CO1.PCCNTR.3713137;ebraga@sena.edu.co

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/06/2022	25/06/2022	INGRID TATIANA PINEDA OSORIO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
20	14925	Crimpadora modular RJ45, RJ12 y RJ11	3	Und.	180.672	19%	34.328	542.017
21	14928	Face plate doble puerto para categoría 5	20	Und.	10.924	19%	2.076	218.487
22	47529	Face Plate doble puerto para categoria 6	50	Und.	9.244	19%	1.756	462.185
23	14932	FastConnector SC/APC	10	Und.	7.563	19%	1.437	75.630
24	14933	Fibra óptica 24 hilos. 2x12, rollo por 100 metros	2	Und.	714.286	19%	135.714	1.428.571
25	14935	Fibra óptica 48 hilos. 4x12, rollo por 100 metros	1	Und.	1.638.655	19%	311.345	1.638.655
26	14936	Fibra óptica Drop 1 hilo, rollo por 100 metros	2	Und.	344.538	19%	65.462	689.076
27	14938	Guantes Comfort Redes y cableado estructurado, recubierto de Nitrilo	30	Und.	16.807	19%	3.193	504.202
28	14939	Kit Limpia Pantallas Con Cepillo y Paño Lcd Led Notebook Cel	10	Und.	12.605	19%	2.395	126.050

Total líneas o ítems: 48

SUBTOTAL	**25.109.244**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.770.756**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**29.880.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**29.880.000**

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/06/2022 11:17:30

Carrera 22 # 9 - 07 Teléfono 3102095116 San José Del Guaviare

Correo Electrónico carlos-359@hotmail.com

CUFE: ac32f930365ce69d0f68dc9f175771be065f4da3003c153889618d72b0e45de87afb20ea6cdc33ff89d6c4a1a9f16790--Expedición:28/06/2022 11:50 AM

Factura Electrónica De Venta No

No. 2147

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764025561745 que habilita desde 2072 hasta 2500. Vence 2022-08-18

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

Nit 13703441

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4000.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
NIT	899999034 1	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.	5461500

POR CONCEPTO DE
36-02-00-095-953310;CO1.PCCNTR.3713137;ebraga@sena.edu.co

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/06/2022	25/06/2022	INGRID TATIANA PINEDA OSORIO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14940	Lentes de Seguridad Antiempañante en policarbonato de alta transparencia, con protección contra los rayos UV y anti ralladuras. Caja por 12 unidades	3	Und.	201.681	19%	38.319	605.042
30	14941	Limpiador Espumoso Para Carcasas De Computadores Presentación: Spray por 450 ml	15	Und.	29.412	19%	5.588	441.176
31	14942	Limpión Bayetilla 30 por 50 cm Blanca	8	Und.	4.202	19%	798	33.613
32	14943	Maletín de mantenimiento para equipos de computo, contiene: 31 herramientas	3	Und.	571.429	19%	108.571	1.714.286
33	14944	Memoria USB 32GB Puerto 2.0 negro y rojo	7	Und.	26.891	19%	5.109	188.235
34	14945	ODF. Bandeja fibra óptica, material: Acero Laminado al Frío.	3	Und.	682.353	19%	129.647	2.047.059
35	14946	Padmouse ergonómico, reposa muñeca	10	Und.	54.622	19%	10.378	546.218

Total líneas o ítems: 48

SUBTOTAL	**25.109.244**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.770.756**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**29.880.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**29.880.000**

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/06/2022 11:17:30

Carrera 22 # 9 - 07 Teléfono 3102095116 San José Del Guaviare

Correo Electrónico carlos-359@hotmail.com

CUFE: ac32f930365ce69d0f68dc9f175771be065f4da3003c153889618d72b0e45de87afb20ea6cdc33ff89d6c4a1a9f16790--Expedición:28/06/2022 11:50 AM

Factura Electrónica De Venta No

No. 2147

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764025561745 que habilita desde 2072 hasta 2500. Vence 2022-08-18

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

Nit 13703441

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4000.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
NIT	899999034 1	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 57 No. 8 - 69	Bogota D.C.	5461500

POR CONCEPTO DE
36-02-00-095-953310;CO1.PCCNTR.3713137;ebraga@sena.edu.co

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/06/2022	25/06/2022	INGRID TATIANA PINEDA OSORIO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
36	14947	Papel de arroz para limpieza de lente de microscopios. Paquete por 100 hojas	2	Und.	210.084	19%	39.916	420.168
37	14948	Pasta Térmica Refrigerante Disipadora Jeringa 10gr	30	Und.	15.126	19%	2.874	453.782
38	14190	Patchcords Lc Sc Fibra Óptica	5	Und.	43.697	19%	8.303	218.487
39	14949	Pigtail SC/APC	5	Und.	12.605	19%	2.395	63.025
40	14950	Routers Inalámbricos 4 puertos	2	Und.	138.655	19%	26.345	277.311
41	14951	Splitter 1x8	5	Und.	96.639	19%	18.361	483.193
42	14953	Splitter 1x16	5	Und.	105.042	19%	19.958	525.210
43	478455	Stripper Buffer de fibra optica	3	Und.	289.916	19%	55.084	869.748
44	14955	Stripper de fibra óptica	3	Und.	298.319	19%	56.681	894.958
45	14956	Stripper Drop	3	Und.	247.899	19%	47.101	743.697
46	65484	Tijeras para Kevlar	5	Und.	141.176	19%	26.824	705.882
47	14959	Toalla Paño Manicure Rollo Premium por 80 paños	3	Und.	273.109	19%	51.891	819.328
48	14960	Localizador Visual de Fallas Fibra Óptica (VFL)	3	Und.	670.588	19%	127.412	2.011.765

Total líneas o ítems: 48

SUBTOTAL	**25.109.244**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.770.756**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**29.880.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**29.880.000**

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/06/2022 11:17:30

Carrera 22 # 9 - 07 Teléfono 3102095116 San José Del Guaviare

Correo Electrónico carlos-359@hotmail.com

CUFE: ac32f930365ce69d0f68dc9f175771be065f4da3003c153889618d72b0e45de87afb20ea6cdc33ff89d6c4a1a9f16790--Expedición:28/06/2022 11:50 AM