PROVEEDURIA DEL NORTE S.B.A

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764030382231. Numeración Autorizada Del FE 128 Hasta FE 1000 Fecha 22/06/2022 Vigencia 6 Meses 22/12/2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-149**

FECHA Y HORA DE FACTURA	15/09/2022	11:52:07 a.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**NIT :**	899999034-1	**TEL. :**	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	**CIUDAD :**	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	**PLAZO DE PAGO :**	30 dias	**FECHA DE VENCIMIENTO :**	15/10/2022

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
90.241	CARRO DE SERVICIOS 3 ESTANTES PLASTICO NEGRO	19	4.00	1,669,134.45	6,676,537.82
90.242	ESTIBAS PLASTICAS SET X 10 UNIDADES	19	2.00	3,696,655.46	7,393,310.92
90.243	CARRO DE CARGA PLEGABLE METALICO	19	2.00	315,806.72	631,613.45
90.244	POCILLO PARA CATACION BLANCO	19	134.00	19,798.32	2,652,974.79
90.245	CUCHARA DE CATACION	19	130.00	42,563.03	5,533,193.28
90.246	BANDEJA PLASTICA PARA CAFE	19	200.00	8,907.56	1,781,512.61
90.247	CUCHARA PARA DOSIFICAR GRANOS	19	3.00	48,504.20	145,512.61
90.249	ESCUPIDERAS EN ACERO INOXIDABLE 450 ML	19	50.00	60,386.55	3,019,327.73
90.250	JUEGO DE CUCHARAS MEDIDORAS	19	6.00	168,294.12	1,009,764.71
90.251	CONTENEDOR HERMETICO PLASTICO MEDIDAS	19	15.00	26,722.69	400,840.34
90.252	RECIPIENTE HERMETICO PARA CAFE ACERO	19	12.00	107,907.56	1,294,890.76
90.253	JARRA DE AGUA DE MEDICION PLASTICA 2 LITROS	19	12.00	48,504.20	582,050.42
90.254	JUEGO DE POSAVASOS CON SOPORTE CUERO	19	12.00	190,075.63	2,280,907.56
90.255	CARRO DE CARGA CON PLATAFORMA DE EMPUJE	19	2.00	977,126.05	1,954,252.10
90.256	PORTAFILTRO SIN FONDO SIN BOQUILLAS	19	2.00	976,134.45	1,952,268.91
90.257	TAMPER APRISIONADOR PRESION CAFE MOLIDO 58 MM	19	9.00	176,218.49	1,585,966.39
90.258	AZAFATE ACERO INOXIDABLE	19	10.00	131,663.87	1,316,638.66
90.259	CUCHARAS DE TE PEQUEÑA EXPRESO	19	50.00	14,848.74	742,436.97
90.260	CUCHARA PARA CAFE EN GRANO	19	10.00	21,773.11	217,731.09
90.261	JARRA DE 90 ML ACEROI INOXIDABLE	19	10.00	118,798.32	1,187,983.19

SON : CIENTO VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.3894056;jfgonzalez@sena.edu.co#$

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

_____

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE:_____

C.C.:_____

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:2e79c6d569ef67c7b8793b4ac91304112f24cf77d9fdc15df328eda13c144af9013bb8e9639397a4ac6e9afa6ef6f3a4

PROVEEDURIA DEL NORTE S.B.A

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764030382231. Numeración Autorizada Del FE 128 Hasta FE 1000 Fecha 22/06/2022 Vigencia 6 Meses 22/12/2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-149**

FECHA Y HORA DE FACTURA	15/09/2022	11:52:07 a.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**NIT :**	899999034-1	**TEL. :**	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	**CIUDAD :**	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	**PLAZO DE PAGO :**	30 dias	**FECHA DE VENCIMIENTO :**	15/10/2022

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
90.262	JARRA PARA CREMAR 350 ML	19	12.00	105,924.37	1,271,092.44
90.263	JARRA PARA ESPUMAR 590 ML	19	12.00	126,714.29	1,520,571.43
90.264	JARRA PARA CREMAR 750 ML	19	8.00	167,302.52	1,338,420.17
90.265	JUEGO DE PINCELES ARTE LATTE ETCHING	19	10.00	87,117.65	871,176.47
90.266	TAMIZ DE CAFE	19	2.00	793,974.79	1,587,949.58
90.267	TERMO 3 LITROS ACERO INOXIDABLE DISPENSADOR	19	9.00	392,033.61	3,528,302.52
90.268	JARRA CUELLO CISNEY CON TERMOMETRO V60	19	10.00	477,176.47	4,771,764.71
90.269	METODO DE FILTRADO TODDYS	19	1.00	520,739.50	520,739.50
90.270	METODO FILTRADO DRIPPER V60 ACRILICO	19	6.00	103,949.58	623,697.48
90.272	SERVER JARRA DE SERVICIO V60	19	14.00	176,218.49	2,467,058.82
90.273	BASE DE PREPARACION V 60	19	6.00	324,714.29	1,948,285.71
90.274	METODO DE FILTRADO CLEVER	19	5.00	346,495.80	1,732,478.99
90.275	METODO FILTRADO MELITA	19	6.00	144,537.82	867,226.89
90.276	METODO KALITA /KIT KALITA	19	5.00	337,588.24	1,687,941.18
90.277	METODO DE FILTRADO CHEMEX	19	6.00	346,495.80	2,078,974.79
90.278	METODO DE FILTRADO EVA SOLO	19	2.00	731,605.04	1,463,210.08
90.279	PRENSA FRANCESA 600 ML	19	6.00	255,411.76	1,532,470.59
90.280	CAFETERA AEROPRESS 260 ML KIT	19	6.00	244,529.41	1,467,176.47
90.281	METODO DE FILTRADO CAFFLANO 0.08 LTS	19	2.00	587,067.23	1,174,134.45
90.282	CAFETERA ESPRESSO MANUAL PORTATIL 70 ML	19	2.00	299,966.39	599,932.77

SON : CIENTO VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.3894056;jfgonzalez@sena.edu.co#$

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

_____

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE:_____

C.C.:_____

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:2e79c6d569ef67c7b8793b4ac91304112f24cf77d9fdc15df328eda13c144af9013bb8e9639397a4ac6e9afa6ef6f3a4

PROVEEDURIA DEL NORTE S.B.A

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764030382231. Numeración Autorizada Del FE 128 Hasta FE 1000 Fecha 22/06/2022 Vigencia 6 Meses 22/12/2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-149**

FECHA Y HORA DE FACTURA	15/09/2022	11:52:07 a.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**NIT :**	899999034-1	**TEL. :**	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	**CIUDAD :**	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	**PLAZO DE PAGO :**	30 dias	**FECHA DE VENCIMIENTO :**	15/10/2022

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
90.283	CAFETERA SIFON DE 5 TAZAS +QUEMADOR KIT	19	2.00	488,067.23	976,134.45
90.284	METODO DE FILTRADO VIETNAMITA	19	2.00	140,579.83	281,159.66
90.285	CAFETERA MOKA ACERO INOXIDABLE 6-12T	19	5.00	147,504.20	737,521.01
90.286	METODO DE CAFE IBRIK 2 TAZAS ALEACION BRONCE	19	4.00	92,067.23	368,268.91
90.287	METODO FRANK DE PAULA 14 ONZ	19	2.00	608,848.74	1,217,697.48
90.288	PLATO REDONDO 16 CM PORCELANA BLANCO X 24	19	4.00	216,806.72	867,226.89
90.289	TAZA PARA CAPUCHINO 16 CM X 24 UNID PORCELANA	19	4.00	491,033.61	1,964,134.45
90.290	JUEGO DE TAZAS PARA CAFE EXPRESO X 24 UNIDA	19	5.00	435,596.64	2,177,983.19
90.291	PLATO REDONDO DE ESPRESSO 6 CM X 24 UNIDAD	19	4.00	213,831.93	855,327.73
90.292	CEPILLO GRUESO ESPRESSO NEGRO	19	9.00	37,613.45	338,521.01
90.293	JIGGER MEDIDOR	19	6.00	152,453.78	914,722.69
90.294	BANDEJA DE SERVICIO ANTIDESLIZANTE REDONDA	19	12.00	50,487.39	605,848.74
90.295	COPA DE HELADO BAJA EN FORMA EN V JUEGO DE 12	19	1.00	196,016.81	196,016.81
90.296	COPA PARA MALTEADA	19	12.00	17,815.13	213,781.51
90.297	COPA PARA AGUA VIDRIO	19	30.00	37,613.45	1,128,403.36
90.298	COPAS AFNOR X 6 UNIDADES	19	5.00	75,235.29	376,176.47
90.299	COPAS PARA VINO DE CALIZ OVALADO X6 UNIDADES	19	5.00	73,252.10	366,260.50
90.300	COPAS PARA VINO CALIZ TRIANGULAR OVALADO X 6	19	5.00	107,907.56	539,537.82
90.301	COPAS PARA VINO ESPUMANTE X 6 UNIDADES	19	5.00	72,268.91	361,344.54
90.302	HERVIDOR DE AGUA ELECTRICO DIGITAL	19	2.00	415,798.32	831,596.64

SON : CIENTO VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.3894056;jfgonzalez@sena.edu.co#$

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE:_____

C.C.:_____

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:2e79c6d569ef67c7b8793b4ac91304112f24cf77d9fdc15df328eda13c144af9013bb8e9639397a4ac6e9afa6ef6f3a4

PROVEEDURIA DEL NORTE S.B.A

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764030382231. Numeración Autorizada Del FE 128 Hasta FE 1000 Fecha 22/06/2022 Vigencia 6 Meses 22/12/2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-149**

FECHA Y HORA DE FACTURA	15/09/2022	11:52:07 a.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**NIT :**	899999034-1	**TEL. :**	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	**CIUDAD :**	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	**PLAZO DE PAGO :**	30 dias	**FECHA DE VENCIMIENTO :**	15/10/2022

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
90.303	COPA DE BRANDY/COÑAC	19	30.00	10,882.35	326,470.59
90.304	COPA MARGARITA	19	30.00	9,899.16	296,974.79
90.305	COPA COCTEL/ MARTINI	19	30.00	24,747.90	742,436.97
90.306	COPA GIN TONIC CAJA X 4 UNIDADES	19	8.00	89,092.44	712,739.50
90.307	COPA HURACAN	19	30.00	28,705.88	861,176.47
90.308	COPA IRISH COFFE CAJA X 6 UNIDADES	19	5.00	116,815.13	584,075.63
90.309	JARRA DE VIDRIO SERVICIO DE AGUA 1600 CM	19	6.00	47,512.61	285,075.63
90.310	JARRA ACERO INOXIDABLE 1.5 LITROS	19	6.00	99,983.19	599,899.16
90.311	VASO MINT JULEP 10-12 ONZAS	19	6.00	52,462.18	314,773.11
90.312	VASO MOSCOW MULE MARTILLADO 16 ONZAS	19	6.00	86,126.05	516,756.30
90.313	COCTELERA MANHATTAN 700 ML	19	6.00	86,126.05	516,756.30
90.314	COCTELERA FRANCESA 650 ML	19	6.00	91,075.63	546,453.78
90.315	JIGGER JAPONES PLATEADO	19	12.00	80,184.87	962,218.49
90.317	JARRA MIXING GLASS SEMI LISO 700 ML	19	12.00	98,008.40	1,176,100.84
90.318	DESHIDRATADOR 4 BANDEJAS NEGRO	19	1.00	1,517,663.87	1,517,663.87
90.319	OLLA INDUCCION 3 LITROS ACERO INOXIDABLE	19	6.00	264,327.73	1,585,966.39
90.320	PALA HIELO ALUMINIO MEDIANA	19	12.00	39,596.64	475,159.66
90.321	PICA HIELO DOBLE 23.5 CM LARGO	19	6.00	116,815.13	700,890.76
90.322	MOLDE HIELO ESFERA 3 X 5.5 CM	19	3.00	83,159.66	249,478.99
90.323	MOLDE HIELO CUBOS ROCKS 6.5 CM	19	3.00	55,436.97	166,310.92

SON : CIENTO VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.3894056;jfgonzalez@sena.edu.co#$

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

_____

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE:_____

C.C.:_____

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:2e79c6d569ef67c7b8793b4ac91304112f24cf77d9fdc15df328eda13c144af9013bb8e9639397a4ac6e9afa6ef6f3a4

PROVEEDURIA DEL NORTE S.B.A

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ

NIT. 37.292.048-1
C.C Bolivar Local B-40 SAN MATEO
Tel. 5744498 Cel. 3164058135
E-mail. proveeduriadelnorte@hotmail.com
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

Responsables de IVA

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764030382231. Numeración Autorizada Del FE 128 Hasta FE 1000 Fecha 22/06/2022 Vigencia 6 Meses 22/12/2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE-149**

FECHA Y HORA DE FACTURA	15/09/2022	11:52:07 a.m.

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**NIT :**	899999034-1	**TEL. :**	829990
DIRECCION :	CL 2N AV 5 BRR PESCADERO	**CIUDAD :**	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	**PLAZO DE PAGO :**	30 dias	**FECHA DE VENCIMIENTO :**	15/10/2022

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
90.324	MARTILLO TRITURAR HIELO MADERA ACACIA	19	3.00	75,235.29	225,705.88
90.325	BOLSA PARA TRITURAR HIELO 44X20 LONA	19	3.00	80,184.87	240,554.62
90.326	TABLA PARA CORTE 30X50 SILICONA	19	6.00	99,000.00	594,000.00
90.327	HIELERA 4 LITROS CON ASAS DECORATIVAS	19	3.00	177,201.68	531,605.04
90.328	PIE CHAMPAÑERA ACERO INOXIDABLE	19	3.00	214,823.53	644,470.59

SON : CIENTO VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS

OBSERVACION : #$36-02-00-054-911910;CO1.PCCNTR.3894056;jfgonzalez@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	106,103,697.00
IVA	20,159,703.00
RETE. FTE.	0.00
TOTAL	**126,263,400.00**

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

_____

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE:_____

C.C.:_____

TIPO %IMP. VR. BASE VR. IMP
IVA 19% 106,103,697.48 20,159,702.52

106,103,697.00 20,159,703.00

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:2e79c6d569ef67c7b8793b4ac91304112f24cf77d9fdc15df328eda13c144af9013bb8e9639397a4ac6e9afa6ef6f3a4

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos en el medio ambiente. Desarrollado por: TNS S.A.S NIT. 800.182.856-1