SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT. 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Autoretenedores de Industria y Comercio Itaguí
Resolución 4866 Febrero 15/2022
Dirección: Calle 78 52D 51 CC La Torre - Itagüí
PBX: 4489948 - maybe@une.net.co

Fecha Factura: 24 10 2022	**Fecha Vencimiento:** 23 11 2022		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 982f436f306b984bb4dac67898ef110457bbb19344d45de59c3dfadd66735ffbf4acb225233e3a0d9fa71c			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE6080

Hora Emisión: 8:49:23 a. m

Fecha Validación
2022-10-24T10:05:07.8815829Z

Resolución DIAN No. 18764030362714 **Fecha:** 22/06/2022 **Autorización facturación del** FE 5000 **al** FE 10000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	7747	CAPA IMPERMEABLE 100 EVA HOM/MUJER	25	23,908.68		19	597,717.00
2	6114	GASA ESTERIL TEJIDA 3X3 X 24 UNI	10	10,393.65		19	103,936.50
3	6115	GASA ESTERIL TEJIDA 4X4 X 24 UNI	10	10,277.65		19	102,776.50
4	1469	ESPADRAPO 1X5	10	5,607.63		19	56,076.30
5	0530	GUANTE LATEX CAJA X 100 UND	10	52,886.36		19	528,863.60
6	6117	PARCHES OCULARES CAJA X 20UND	2	29,981.79		19	59,963.58
7	6118	MASCARILLA RCP T/LLAVERO C/ESTUCHE AMBU	25	22,990.06		19	574,751.50
8	6112	SUERO ORAL 75 ZINC CAJA 4 SOBRES O SACHE	5	9,898.62		19	49,493.10
9	4143	VENDA TRIANGULAR TELA C/BCO 25X14X3	5	9,199.45		19	45,997.25
10	6199	MICROPORO 1X5YD	5	10,716.54		19	53,582.70
11	3752	ESPARADRAPO TELA 1X1YD	5	2,094.67		19	10,473.35
12	3915	MANTA TERMICA DE EMERGENCIA	28	5,271.35		19	147,597.80
13	1374	BOTIQUIN MALETIN PERNERA DOTADO	2	44,703.38		19	89,406.76
14	2791	BOTIQUIN T/MORRAL S/D	1	103,856.64		19	103,856.64

Base	%	IVA
2,524,492.58	19	479,653.59

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT. 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Autoretenedores de Industria y Comercio Itaguí
Resolución 4866 Febrero 15/2022
Dirección: Calle 78 52D 51 CC La Torre - Itagüí
PBX: 4489948 - maybe@une.net.co

Fecha Factura: 24 10 2022	**Fecha Vencimiento:** 23 11 2022		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 982f436f306b984bb4dac67898ef110457bbb19344d45de59c3dfadd66735ffbf4acb225233e3a0d9fa71c			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE6080

Hora Emisión: 8:49:23 a. m

Fecha Validación
2022-10-24T10:05:07.8815829Z

Resolución DIAN No. 18764030362714 **Fecha:** 22/06/2022 **Autorización facturación del** FE 5000 **al** FE 10000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL

Valor en Letras:
TRES MILLONES CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS***
****

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 22 SOLICITUD No. 037

SUBTOTAL	2,524,492.58
DSCTO	0.00
IVA	479,653.59
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	3,004,146.17

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.

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	3,004,146.17

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