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: 25f6813126a55a784075ccdef4700b649da4040ad73e77732a634ff343a6166bf60ccc8716618ed1b969b			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE6081

Hora Emisión: 9:14:19 a. m

Fecha Validación
2022-10-24T10:05:12.8683087Z

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	15	23,908.68		19	358,630.20
2	6114	GASA ESTERIL TEJIDA 3X3 X 24 UNI	5	10,393.65		19	51,968.25
3	6115	GASA ESTERIL TEJIDA 4X4 X 24 UNI	10	10,277.65		19	102,776.50
4	1469	ESPADRAPO 1X5	5	5,607.63		19	28,038.15
5	6117	PARCHES OCULARES CAJA X 20UND	2	29,981.79		19	59,963.58
6	6118	MASCARILLA RCP T/LLAVERO C/ESTUCHE AMBU	5	22,990.06		19	114,950.30
7	6112	SUERO ORAL 75 ZINC CAJA 4 SOBRES O SACHE	5	9,898.62		19	49,493.10
8	4143	VENDA TRIANGULAR TELA C/BCO 25X14X3	5	9,199.45		19	45,997.25
9	6199	MICROPORO 1X5YD	5	10,716.54		19	53,582.70
10	3752	ESPARADRAPO TELA 1X1YD	5	2,094.67		19	10,473.35
11	3915	MANTA TERMICA DE EMERGENCIA	13	5,271.35		19	68,527.55
12	6720	LINTERNA 8000 LUMENS XML T6 ZOOM	2	45,970.63		19	91,941.26
13	6157	PINZA MULTIUSOS ALICATE MULTIPROPOSITO	5	39,790.17		19	198,950.85
14	1374	BOTIQUIN MALETIN PERNERA DOTADO	2	44,703.38		19	89,406.76
15	2791	BOTIQUIN T/MORRAL S/D	2	103,856.64		19	207,713.28
16	2790	CARPA D/ACAMPAR T/TOLDO	2	438,978.07		19	877,956.14
17	0762	PAPEL PERIODICO PLIEGO 70X100	100	265.99		19	26,599.00
18	7364	RESALTADORES X 10 UND	5	17,029.99		19	85,149.95

Base	%	IVA
2,522,118.17	19	479,202.45

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: 25f6813126a55a784075ccdef4700b649da4040ad73e77732a634ff343a6166bf60ccc8716618ed1b969b			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE6081

Hora Emisión: 9:14:19 a. m

Fecha Validación
2022-10-24T10:05:12.8683087Z

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 UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS********
****

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 22 SOLICITUD No. 036

SUBTOTAL	2,522,118.17
DSCTO	0.00
IVA	479,202.45
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	3,001,320.62

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	3,001,320.62

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