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: c2f3c3367db9b63a3ff86d7dfca1c402b309207ad12dafe3957d28cff7bab4cf39ccc02cb18d4b189160185		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE6082

Hora Emisión: 9:31:33 a. m

Fecha Validación
2022-10-24T10:05:17.822776Z

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	30	23,908.68		19	717,260.40
2	6114	GASA ESTERIL TEJIDA 3X3 X 24 UNI	5	10,393.55		19	51,967.75
3	6115	GASA ESTERIL TEJIDA 4X4 X 24 UNI	5	10,277.65		19	51,388.25
4	1469	ESPADRAPO 1X5 BOLSA	5	5,607.63		19	28,038.15
5	0530	GUANTE LATEX CAJA X 100 UND	10	52,886.36		19	528,863.60
6	3915	MANTA TERMICA DE EMERGENCIA	30	5,271.35		19	158,140.50
7	5117	GEL ANTIBACTERIAL 40ML	30	3,747.61		19	112,428.30
8	6157	PINZA MULTIUSOS ALICATE MULTIPROPOSITO	3	39,790.17		19	119,370.51
9	1374	BOTIQUIN MALETIN PERNERA DOTADO	4	44,703.38		19	178,813.52
10	7364	RESALTADORES X 10 UND	3	17,029.99		19	51,089.97
11	2786	MAPAMUNDI DE ESCRITORIO	25	20,914.39		19	522,859.75

Base	%	IVA
2,520,220.70	19	478,841.93

Valor en Letras:
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 22 SOLICITUD No. 035

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	2,520,220.70
DSCTO	0.00
IVA	478,841.93
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	2,999,062.63

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	2,999,062.63