



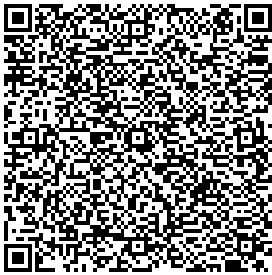
SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT. 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Autoretenedores de Industria y Comercio Itagüí
Resolución 4866 Febrero 15/2022
Dirección: Calle 78 52D 51 CC La Torre - Itagüí
PBX: 4489948 - maybesuministros@gmail.com



Fecha Factura: 11 12 2024	Fecha Vencimiento: 10 01 2025		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE12456 Hora Emisión: 2:27:37 p. m Fecha Validación 2024-12-11T15:53:48.758Z
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	Dirección: CLLE 104 69-120 PEDREGAL		
Teléfono: 4442800	Ciudad: PEDREGAL		
Forma de Pago: CREDITO	Plazo: 30	Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 50a6f5c3b314bf991897678cfca7ea9f504844a4e24911a8aa3537b5cc6f104a43327c59d33ff0a5e4de38			

Resolución DIAN No. 18764069239542 Fecha: 19/04/2024 Autorización facturación del FE 10001 al FE 20000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
1	11424	CUCHILLA AUTOAJUSTABLE PARA CAMEO 5	2	82,584.87		19	165,169.74
2	11424	CUCHILLA MANUAL 2MM PARA CAMEO 5	2	137,641.18		19	275,282.36
3	11425	TAPETE DE CORTE PARA CAMEO 30X30	3	82,584.87		19	247,754.61
4	11426	KIT DE MARCADORES SILHOUETTE X 24	2	112,044.54		19	224,089.08
5	11444	GANCHO PARA DESCOLLAR SILHOUETTE	6	38,538.65		19	231,231.90
6	1142	KIT HERRAMIENTAS MARCA SILHOUETTE	4	112,044.54		19	448,178.16
7	11427	PENHOLDER (SOPORTE LAPICERO)	3	55,056.30		19	165,168.90
8	11445	ALGODON 20/1 NE EN BOBINA	186	29,131.93		19	5,418,538.98
9	11421	ACEITE SPOTLESS NX22 X 17KG	1	775,350.42		19	775,350.42
10	6437	ELASTICO CROCHET 3CMS BLANCO	200	490.76		19	98,152.00
11	6437	ELASTICO CROCHET 4CMS BLANCO	200	600.84		19	120,168.00
12	6437	ELASTICO DECORATIVO 6 CMS COLORES STDS	198	4,033.61		19	798,654.78
13	6907	CREMALLERAS DE NYLON 15CM COLOR NEGRO	98	505.04		19	49,493.92
14	6907	CREMALLERAS DECORATIVAS 15CMS COLOR STDO	100	2,016.81		19	201,681.00
15	1789	AGUJA REF 16X231 CALIBRE No.70 -80-90	3	10,585.71		19	31,757.13
16	6603	AGUJA REF B-63 CALIBRE No.70 -80-90	20	13,445.38		19	268,907.60
17	1798	AGUJA REF B-27 CALIBRE No.70 -80-90	20	10,804.20		19	216,084.00
18	1784	AGUJA REF 135X5 CALIBRE No.70 -80-90	20	7,527.73		19	150,554.60
19	2490	HILO TEX 120X5000 CALIBRE 120 COLOR GRIS	90	8,403.36		19	756,302.40
20	2490	HILO TEX 120X5000 CALIBRE 120 COLOR BCO	86	9,523.52		19	819,022.72
21	2490	HILO TEX 120X5000 CALIBRE 120 COLOR NEGR	95	9,489.07		19	901,461.65
22	3487	NYLON FILETEADORA BLANCO	10	38,094.96		19	380,949.60
23	2493	NYLON FILETEADORA GRIS	10	38,094.96		19	380,949.60
24	2130	CUELLOS NEGROS FONTO ENTERO T - S M L XL	5	87,394.96		19	436,974.80
25	11422	BOTONES MARFIL TRANSPARENTES 18 L 2A	6	45.38		19	272.28
26	9864	CORDON POLIESTER TUBULAR N°6 C/NEGRO	1	293.28		19	293.28
27	6907	CREMALLERA DE NYLON POLIESTER N°6	3	1,733.61		19	5,200.83



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



Fecha Factura: 11 12 2024	Fecha Vencimiento: 10 01 2025		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE12456 Hora Emisión: 2:27:37 p. m Fecha Validación 2024-12-11T15:53:48.758Z
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	Dirección: CLLE 104 69-120 PEDREGAL		
Teléfono: 4442800	Ciudad: PEDREGAL		
Forma de Pago: CREDITO	Plazo: 30	Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 50a6f5c3b314bf991897678cfca7ea9f504844a4e24911a8aa3537b5cc6f104a43327c59d33ff0a5e4de38			

Resolución DIAN No. 18764069239542 Fecha: 19/04/2024 Autorización facturación del FE 10001 al FE 20000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
28	10528	DEZLIZADORES COLOR BEIGE NEGRO BLANCO	2	526.89		19	1,053.78

Base % IVA

13,568,698.12 19 2,578,052.63

Valor en Letras: DIECISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESO COLOMBIANO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS*****	SUBTOTAL	13,568,698.12
Observaciones: #\$36-02-00-005-920610;CO1.PCCNTR.6356688;ncely@sena.edu.co#\$	DSCTO	0.00
	IVA	2,578,052.63
	OTROS	
	VALOR A PAGAR	16,146,750.75
MEDIOS DE PAGO		
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.	EFFECTIVO	
	TARJETA DEBITO	
	TARJETA CREDITO	
	BONOS	
	TRANSFERENCIA	16,146,750.76

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.