INSTRUMENTACIÓN Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO S. A. S.

NIT : 900,625,659 - 0
CALLE 97 A 60 D 74
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
7313927 3167836347
facturacion@insolab.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA SAN GIL		
NIT	899,999,034 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7248113
Dirección	CL 2 N AV 4 5BRR PESCADERO	**Vendedor**	SOFIA HINCAPIE GOMEZ
Ciudad	SAN GIL-SANTANDER - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	CONTRATO CO1.PCCNTR.7071448

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

F 5299

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-24	09:34:46
Expedición	2024-12-24	09:35:23
Vencimiento	2025-01-24	

Item	Ref.	Descripción	Cant	Valor Unitario	ValorTotal
1	MANTENIMIENTO AQUA SOLUTIONS	MANTENIMIENTO AQUA SOLUTIONS	1	723,017.96	723.017,96
2	CR1812H1	RO REPLACEMENT CART 12 TFC	1	1,183,712.54	1.183.712,54
3	2713M1T-A	PURIFICATION KIT FOR T1 RODI	2	2,203,679.84	4.407.359,68
4	2613TO	TYPE 1 LOW TOC DI MODULE	1	2,076,688.68	2.076.688,68

Total Bruto	8,390,778.86
IVA 19%	1,594,247.98
Total a Pagar	**$ 9.985.026,84**

CONDICION DE PAGO

Credito Crédito 30Dff Crédito Ach 9.985.026,84 Cuota 1 Vence el 2025-01-24

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Novecientos Ochenta Y Cinco Mil Veintiseis Pesos M/Cte Con 84/100

OBSERVACIONES

#$36-02-00-068-954110;CO1.PCCNTR.7071448;lmarenasv@sena.

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

ÚNICAS TARIFAS ICA: 11.04% COMPRAS, 9.66% SERVICIOS BOGOTÁ ** SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, LOS VALORES DEL IVA Y VALOR TOTAL DEBEN ESTAR EXPRESADOS CON PUNTO DECIMAL, CON DECIMALES A DOS (2) DÍGITOS TRUNCADOS. FACTURACION@INSOLAB.COM.CO / FIRMA DIGITAL: ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S A NIT 900.210.800-1, PROVEEDOR: SIIGO SAS NIT 830.048.145 -8**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764080061676 **aprobado en** 2024-09-23 **vigente** 2 Años, **prefijo** F **desde el número** 5001 **al** 10000

CUFE :19f09ac8577fcfe097a163e2f4da3615cf884ab0ed0df46f25756cc0792da2696e49850cd90ad3ca7fbf1c1b42bffa3a

ORIGINAL