

Cliente (899999034)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"
AV. PEDRO DE HEREDIA SECTOR TESCA 4
VIENTOS
Telefonos :6697831 6697100
CARTAGENA C.C./Nit :899999034

Factura Electrónica de Venta No:DI22495

Fecha : 2/12/2025 Hora: 16:51:10
Vence : 1/01/2026 Plazo: 30 Días.
O.Compra: 8344670 Negociación: Crédito
Vendedor : 07-TELEMERCADEO

No	Código	Cantidad	Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
1	3580004	1.000,00	UND	MARCADORES BORRABLES COLORES SURTIDOS	4.202	0,00	19,00	4.201.680
2	3510032	700,00	UND	MARCADORES PERMANENTES COLORES SURTIDOS	4.034	0,00	19,00	2.823.527
3	0870004	280,00	UND	CARTULINA POR PLIEGO 70X100 COLOR SURTIDO	4.202	0,00	19,00	1.176.470
4	4270008	200,00	UND	PLIEGO PAPEL PERIODICO 70X100 BEIGE	1.500	0,00	0,00	300.000
5	3010003	500,00	UND	LAPIZ NEGRO N°2 FORMA TRIANGULAR ERGONOMICO	2.700	0,00	0,00	1.350.000
6	2250003	801,00	UND	LAPICERO NEGRO CUERPO TRANSPARENTE	3.109	0,00	19,00	2.490.501
7	1410066	35,00	UND	COSEDORA	50.420	0,00	19,00	1.764.706
8	5860014	35,00	UND	SACAGANCHOS PLASTICO/METALICO	5.462	0,00	19,00	191.176
9	4390006	18,00	UND	PAPEL BOND CARTA CAJA X 10 RESMAS 75 GRS	205.882	0,00	19,00	3.705.882
10	4390001	12,00	UND	PAPEL BOND OFICIO CAJA X 10 RESMAS 75 GRS	222.689	0,00	19,00	2.672.269
11	0870049	30,00	UND	OCTAVOS DE CARTULINA X 10UND SURTIDAS	12.605	0,00	19,00	378.151
12	1170010	76,00	UND	ROLLO DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48X40	9.244	0,00	19,00	702.521
13	1170008	46,00	UND	ROLLO DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24X40	6.303	0,00	19,00	289.916
14	1220004	95,00	UND	ROLLO CINTA DE ENMASCARAR 24X40	9.412	0,00	19,00	894.117
15	1220001	65,00	UND	ROLLO CINTA DE ENMASCARAR 48X40	23.529	0,00	19,00	1.529.412
16	2780029	39,00	UND	SILICONA LIQUIDA 500ml INCOLORA	37.815	0,00	19,00	1.474.790
17	2010014	33,00	UND	BISTURI METALICO DE 18MM CUERPO METALICO	29.412	0,00	19,00	970.588
18	5670001	57,00	UND	REGLA DE ACERO INOXIDABLE 30CMS	25.210	0,00	19,00	1.436.975
19	1590007	80,00	UND	CHINCHE X 50 UND SURTIDO METALICO	2.941	0,00	19,00	235.294
20	0613008	132,00	UND	BLOCK RAYADO CARTA	13.866	0,00	19,00	1.830.253
21	2610004	6,00	UND	CAJA DE CLIP MARIPOSA GIGANTE X 50 UND	9.244	0,00	19,00	55.462
22	3610003	45,00	UND	MARCADORES DE MICROPUNTAS SURTIDOS X 12UND	28.992	0,00	19,00	1.304.622
23	3540027	41,00	UND	CAJA DE RESALTADOR X 10 UND SURTIDOS	37.815	0,00	19,00	1.550.420
24	5750012	35,00	UND	ROLLOS PAPEL KRAFT 48" (120cms x 155mts)	151.261	0,00	19,00	5.294.118
25	0480047	75,00	UND	BORRADOR NATA	1.261	0,00	19,00	94.538
26	5990005	110,00	UND	SACAPUNTA METALICO CON CUCHILLA DE ACERO	1.261	0,00	19,00	138.655
27	3100088	55,00	UND	CAJA DE COLORES X 48 UND	98.000	0,00	0,00	5.390.000
28	2780007	46,00	UND	PEGANTE LIQUIDO X 115 GRS	13.866	0,00	19,00	637.815
29	3310003	40,00	UND	LAPIZ CORRECTOR MULTIPROPOSITO	7.563	0,00	19,00	302.521
30	4680005	12,00	UND	PERFORADORA SENCILLA DOS HUECOS PARA 30 HOJAS	26.891	0,00	19,00	322.689
31	4080009	6,00	UND	NUMERADOR AUTOMATICO CON PUNZON	79.832	0,00	19,00	478.992
32	2595707	500,00	UND	CAJA PARA ARCHIVO REF X 200	8.403	0,00	19,00	4.201.680
33	0780040	1.500,00	UND	CARPETA 4 ALETAS EN PROPALCOTE 320 GRS	2.941	0,00	19,00	4.411.770
34	6040008	95,00	UND	NOTAS ADHESIVAS 75X75	21.008	0,00	19,00	1.995.798
35	5890006	5,00	UND	SELLO RADICADOR	168.067	0,00	19,00	840.336

Observaciones:

Despachar a:

Remisiones: 00086753

Son: ****CIENTO DIECINUEVE MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS*****

Esta factura de Venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio (Codigo del Comercio 772 y SS). En caso de mora causar un interes igual al maximo autorizado por la ley.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
PARA PAGOS FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE DISPROS SAS EN LAS CUENTAS CORRIENTES BANCOLOMBIA N° 50457717163,
DAVIENDA N° 057069995173 BANCO ITAU N° 501401681.

Mercancía Gravada

Mercancía no Gravada

(-) Descuento

Subtotal

(+) Iva

(+) Impoconsumo

TOTAL FACTURA

(-) Retefuente

(-) ReteIca

(-) ReteIva

** PASAN **

** PASAN **



ACEPTADA(FIRMA Y SELLO COMPRADOR)

FIRMA DEL LIBRADOR(VENDEDOR)

NIT o C.C.N°

Cliente (899999034)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"
AV. PEDRO DE HEREDIA SECTOR TESCA 4
VIENTOS
Telefonos :6697831 6697100
CARTAGENA C.C./Nit :899999034

Factura Electrónica de Venta No:DI22495

Fecha : 2/12/2025 Hora: 16:51:10
Vence : 1/01/2026 Plazo: 30 Días.
O.Compra: 8344670 Negociación: Crédito
Vendedor : 07-TELEMERCADEO

No	Código	Cantidad	Unidad	Descripción del producto	Valor Uni.	Dcto	Iva	Valor Total
36	3684004	50,00	UND	MEMORIA USB DE 64GB	60.504	0,00	19,00	3.025.210
37	9800368	15,00	UND	DISCO DURO EXTERNO 4 TERA	685.966	0,00	19,00	10.289.496
38	9902038	30,00	UND	CABLE HDMI 4K DE ALTA VELOCIDAD DE 3 METROS	63.025	0,00	19,00	1.890.756
39	2690005	14,00	UND	CAJA DE GRAPA GALVANIZADAS 26/6	6.723	0,00	19,00	94.118
40	5926	6,00	UND	STAND PORTATIL CON PORTA PENDON	1.420.168	0,00	19,00	8.521.008
41	1460007	250,00	UND	LIBRETAS PARA NOTAS ARGOLLADAS	30.000	0,00	0,00	7.500.000
42	4960021	30,00	UND	TABLA PLANILLERA OFICIO NEGRA	10.504	0,00	19,00	315.126
43	2420007	50,00	UND	CARPETA LEGAJADORA TIPO EXPEDIENTE X 6UND	37.815	0,00	19,00	1.890.756
44	1800007	230,00	UND	ESCARAPELA 10.5 X 8 CMS DE VINILO	2.521	0,00	19,00	579.832
45	0613010	200,00	UND	BLOCK CARTA CUADRICULADO	10.504	0,00	19,00	2.100.840
46	1362002	10,00	UND	CORDON PARA ESCARAPELAS X 25UND VERDE	20.168	0,00	19,00	201.681
47	5493045	50,00	UND	PQTES DE GLOBOS R12 X 24 UND	26.891	0,00	19,00	1.344.538
48	5494006	50,00	UND	PQTES DE GLOBOS R9 X 24UND	21.008	0,00	19,00	1.050.420
49	0116005	10,00	UND	BANDERINES ELABORADOS EN PLASTICO	134.454	0,00	19,00	1.344.538
50	5926	2,00	UND	PINTURA DACTILAR LAVABLE X 8 TONOS NEON	42.017	0,00	19,00	84.034
51	1800005	500,00	UND	SUJETADOR DE TARJETAS DE PRESENTACION	4.202	0,00	19,00	2.100.840
52	5926	500,00	UND	TARJETAS DE IDENTIFICACION DE PVC	5.126	0,00	19,00	2.563.025

Observaciones:

#\$36-02-00-013-930410;CO1.PCCNTR.8344670;agomez@sen.edu.co#\$

Despachar a:

Remisiones: 00086753

Son: ****CIENTO DIECINUEVE MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

CINCO PESOS*****

Esta factura de Venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio (Codigo del Comercio 772 y SS). En caso de mora causar un interes igual al maximo autorizado por la ley.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

PARA PAGOS FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE DISPROS SAS EN LAS CUENTAS CORRIENTES BANCOLOMBIA N° 50457717163,

DAVIENIDA N° 057069995173 BANCO ITAU N° 501401681.

Mercancía Gravada	87.793.863
Mercancía no Gravada	14.540.000
(-) Descuento	
Subtotal	102.333.863
(+) Iva	16.680.832
(+) Imptoconsumo	
TOTAL FACTURA	119.014.695
(-) ReteFuente	
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
Total A Pagar	119.014.695



ACEPTADA(FIRMA Y SELLO COMPRADOR)

FIRMA DEL LIBRADOR(VENDEDOR)

NIT o C.C.N°