

**SOLUCIONES METALICAS EN ALMACENAMIENTO SAS****Nit 901190689 6**

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE					No. ORDEN DE COMPRA		CONTRATO	
NIT	899999034 1							NRO.CO1.PCCNTR.	
DIRECCIÓN			CIUDAD		TELÉFONO		DIRECTOR DE PROYECTO		
CL 57 N 8 69			Bogota D.C.		7366060		SANDRA CONSTANZA DIAZ VAR		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			DIAS DE PLAZO			FORMA DE PAGO	
24/03/2026		04/04/2026			15 DIAS			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U	Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MO33	SILLA UNIVERSITARIA	385		Und.	\$ 186.133	19%	\$ 35.365	\$ 71.661.118
2	MO33	SILLA INTERLOCUTORA	339		Und.	\$ 129.686	19%	\$ 24.640	\$ 43.963.457
3	MO32	MUEBLE PARA ELEMENTOS DEPORTIVOS.	1		Und.	\$ 3.402.000	19%	\$ 646.380	\$ 3.402.000

Total Item: 3**Valor en Letras:**

CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

Observaciones:

#\$36-02-00-005-930110; CO1.PCCNTR.8560173; leacevedo@sena.edu.co #S

Adjunto:

SUBTOTAL	\$ 119.026.575
IVA	\$ 22.615.049
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 141.641.624
RETEFUENTE	\$ 0
RETEIVA	\$ 0
RETEICA	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 141.641.624

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SOLUCIONES METÁLICAS EN ALMACENAMIENTO SAS,
O TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE No. 025337080 BANCO BOGOTA**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 20/03/2026 14:59:42

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma de Responsable Laura Camila Forigua**Recibido Por** _____

CRA 69 A 31 92 SUR PISO 2 Teléfono 7522293

Correo Electrónico CONTABILIDAD@SOLMETAL.CO

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 en este título - Valor.

*Una vez firmada y recibida la mercancía a satisfacción no se aceptan reclamos ni devoluciones pasados 10 días calendarios