



CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA			NIT / CC: 899999034	
DIRECCION: CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA, CARRETERA			TELEFONO: 5461500	
FORMA DE PAGO:	CREDITO	CIUDAD:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. AE5920	
FECHA:	10-07-2026	BUGA		

REF.	PRODUCTO	CANT	V. UNITARIO	IVA	DESCUENTO	VR. TOTAL
2026275	COFIA GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA	5	47.526,90	19 % 45.150,55	00 % 0,00	237.634,50
2026275	TAPABOCAS DESECHABLES CAJA X 50	566	9.004,71	19 % 968.366,97	00 % 0,00	5.096.668,29
2026275	GUANTES DESECHABLES NITRILO - CAJA POR 100 UNIDADES TALLA XL	20	14.258,02	19 % 54.180,46	00 % 0,00	285.160,34
2026275	GUANTES DESECHABLES NITRILO CAJA POR 100 UNIDADES TALLA S	208	13.714,10	19 % 541.981,27	00 % 0,00	2.852.532,97
2026275	GUANTES DESECHABLES NITRILO CAJA POR 100 UNIDADES TALLA M	320	13.714,10	19 % 833.817,33	00 % 0,00	4.388.512,27
2026275	GUANTES DESECHABLES NITRILO CAJA POR 100 UNIDADES TALLA L	360	13.714,10	19 % 938.044,50	00 % 0,00	4.937.076,30
2026275	GUANTE NYLON POLIURETANO T7GUANTES DE POLIURETANO NEGRO POR PAR	50	8.176,69	19 % 77.678,55	00 % 0,00	408.834,45
2026275	OVEROL CON LOGO SENA MANGA LARGA	200	41.815,22	19 % 1.588.978,30	00 % 0,00	8.363.043,70
2026275	BOTA CUERO DIELECTRICA CAFE XUE T-37 POR PAR	15	75.350,24	19 % 214.748,17	00 % 0,00	1.130.253,53
2026275	BOTA CUERO DIELECTRICA CAFE XUE T-38 POR PAR	5	75.350,24	19 % 71.582,72	00 % 0,00	376.751,18
2026275	BOTA CUERO DIELECTRICA CAFE XUE T-39 POR PAR	14	75.350,24	19 % 200.431,63	00 % 0,00	1.054.903,29
2026275	BOTA CUERO DIELECTRICA CAFE XUE T-40 POR PAR	10	76.888,00	19 % 146.087,20	00 % 0,00	768.880,00
2026275	BOTA CUERO DIELECTRICA CAFE XUE T-41 POR PAR	5	75.350,24	19 % 71.582,72	00 % 0,00	376.751,18
2026275	BOTA CUERO DIELECTRICA CAFE XUE T-42 POR PAR	10	75.350,24	19 % 143.165,45	00 % 0,00	753.502,35
2026275	BOTA CUERO DIELECTRICA CAFE XUE T-43 POR PAR	5	75.350,24	19 % 71.582,72	00 % 0,00	376.751,18
2027266	BOTA PVC NEGRA CON PUNTERA DE ACERO a TALLA 40	4	48.128,92	19 % 36.577,98	00 % 0,00	192.515,66
2026276	BOTA PVC NEGRA CON PUNTERA DE ACERO a TALLA 41	4	48.128,92	19 % 36.577,98	00 % 0,00	192.515,66

Por favor consignar a la cuenta corriente del banco Itau Corbanca SA cuenta corriente No 807374855 a nombre de AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS SAS

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	SUBTOTAL:	35.701.072,48
OBSERVACIONES: #36-02-00-076-912410;CO1.PCCNTR.9468143;gdchavesc@sena.edu.co#\$	IVA:	6.783.203,77
	TOTAL	42.484.276,25

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio y se cobrarán intereses a la tasa máxima permitida por la ley. El cliente declara haber recibido de conformidad los artículos relacionados en la presente factura y obliga a su total cancelación en la forma aquí pactada, también se hace constar de que la firma distinta a la del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el para aceptar y hacer reconocimiento legal del valor de la factura.

FIRMA Y SELLO DE VENDEDOR	FIRMA Y SELLO DE CLIENTE



CUFE: 583900f65935d13da949a45d9143ce9f7a5a554327a2c64aeb08df23582d27c9e75932323f62d0c1fea51950b2e4e1b5

Representación Impresa de la Factura

Página:

1 de 2

FECHA Y HORA GENERACIÓN: 10-07-2026 - 08:50:06
FECHA Y HORA VALIDACIÓN DIAN: 10-07-2026 - 08:50:06

Emitido a través de





Activ. Principal 4773,Tarifa ica 4.14 X 1.000
Av Esperanza 96-10 Bod 2 Bogotá D.C