

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999034	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: CARRERA 7 # 5 67	FECHA EXPEDICIÓN: 04/10/2024 17:26 p.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 04 / 12 / 2024
CIUDAD /PAÍS: LA PLATA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8605696	CAJA DE PELOTAS PING PONG X 6 UNDS	GENERICO	19	S/R	10	16,600.00	166,000.00
2	8683477	GSF01-BALÓN DE MICROFUTBOL COMPETENCIA L	GOLTY	19	270002205	5	119,700.00	598,500.00
3	8660267	GSF01-BALON MOLTEN VOLEIBOL V58SLC-SOFT	MOLTEN	19	270001381	5	184,800.00	924,000.00
4	8684900	GSF01-BALON DE FUTBOL PROFESIONAL GOLTYA	GOLTY	19	270002268	5	308,100.00	1,540,500.00
5	8684901	GSF01-BALON BALONCESTO 12 PAN B6G3200	MOLTEN	19	270002269	4	220,000.00	880,000.00
6	8635003	PAÑOS PREMIUM MICROFIBRA MULTIUSOS SIMON	SIMONIZ	19	10002326	2	50,600.00	101,200.00
7	8568086	SILICONA PROTECTOR UV3 PICAD.TABACO 300C	SIMONIZ	19	100000910	3	29,500.00	88,500.00
8	8534296	VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 C	INDUSTRIAS BOTERO	19	60001363	10	6,069.75	60,697.50
9	8534298	VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	19	60001367	9	6,069.75	54,628.00
10	8534299	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120	INDUSTRIAS BOTERO	19	60001369	10	6,069.75	60,697.50
11	8534300	VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	19	60001370	10	6,069.75	60,697.50
12	8534301	VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC	INDUSTRIAS BOTERO	19	60001371	10	6,069.75	60,697.50
13	8659083	GSF01-PINCEL ARTÍSTICO X 10 UND	GENERICO	19	60002634	5	22,000.00	110,000.00
14	8504520	LIENZO BASTIDOR ALGODON 30X40CM	GIOTO	19	60000671	89	27,200.00	2,420,800.00
15	8567437	PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 200 GRS PAQUETE	SPIRAL	19	130001985	5	10,700.00	53,500.00
16	8667596	GSF01-ENCORDADO ALICE GUITARRA ACUSTICA	ALICE	19	270001712	15	17,800.00	267,000.00
17	8684902	GSF01-ENCORDADO PARA TIPLE X 12	MAGMA	19	270002270	3	66,400.00	199,200.00
18	8681205	GSF01-BAQUETAS PARA TIMBAL VATER 1/2	GENERICO	19	270002130	5	49,700.00	248,500.00
19	8643015	QUENA ZAMPOÑA	GENERICO	19	270000983	3	227,400.00	682,200.00
20	8684903	GSF01-ENCORDADO BAJO ELECTRICO 6 CUERDAS	D'ADDARIO	19	270002271	1	341,000.00	341,000.00

MONTO EN LETRA

*DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS
 NOVENTA Y OCHO PESOS CON
 00/100*****

SUBTOTAL:	8,918,318.00
BASE GRAVADA:	8,918,318.00
MAS IVA 19%:	1,694,480.00
TOTAL:	10,612,798.00

REM. 10104204



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 3e8adf976de76e58e8a3d2658f0b329a67f019702c45ef34d828a498f327eca846aa2ae2bef909fda7a795e54594571f

2024-10-04T17:26:30

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
 COFIDI

CLIENTE / ADQUIRIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 899999034	VENDEDOR: CARLOS HERNANDO LOZADA M
DIRECCIÓN: CARRERA 7 # 5 67	FECHA EXPEDICIÓN: 04/10/2024 17:26 p.m.
TELÉFONOS: 5461500	FECHA VENCIMIENTO: 04 / 12 / 2024
CIUDAD /PAÍS: LA PLATA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

REM. 10104281
NRO. ORD DE COMPRA: 132412

OBSERVACIONES

#\$36-02-00-041-952610;132412;darenasc@sena.edu.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA
-----------------	-----------------------------------	-------



PASADOS TRES (3) DÍAS HABILÉS SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 3e8adf976de76e58e8a3d2658f0b329a67f019702c45ef34d828a498f327eca846aa2ae2bef909fda7a795e54594571f

2024-10-04T17:26:30

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI