



FECHA VALIDACION DIAN: 2024-07-17 10:59:50

CUFE: ae706caa75e7e8d11ac9e562506a1cbdfab2f174a2d1f7802be3e9b606007f5d48122c417eb11d7e58da5e7c6fb09f54

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO METALMECANICO				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-666063			
NIT: 899999034 SEDE: 25 TEL: 3108811352				DIRECCIÓN: CR 30 17 B 25 S CIUDAD: 11001BOGOTA PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
AÑO MES DIA 2024-07-17	AÑO MES DIA 2024-08-16	322529	.	CREDITO	.	brjc	.
Dirección entrega: CR 30 17 B 25 S				Datos de despacho: Peso: 0.31,Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	17.00	UND	XX004882	RELE TERMICO 4-6A P/ NC1-09-2510 UL	1339	CHINA	19	229,323.53	3,898,500.00
2	20.00	UND	XX004362	PILOTO LED COLOR ROJO Ø22MM 220VAC	AD22-22DS	EBCHQ	19	62,047.90	1,240,958.00
3	20.00	UND	XX004361	PILOTO LED COLOR VERDE Ø22MM 220VAC	AD22-22DS	EBCHQ	19	67,301.68	1,346,034.00
4	2.00	UND	XX002114	FUENTE VOLTAJE REGULADA	UTP3315TFL-I	UNI-T	19	442,666.39	885,333.00
5	3.00	UND	0000045727	ENGRASADORA MANUAL 14OZ 10.000PSI EXTENSION RIGIDA	14861	TRUPER	19	60,052.94	180,159.00
6	5.00	GAL	0000014489	ESMALTE SINTETICO PINTULUX AZUL OSCURO 41, X GALON	41/10014357	PINTUCO	19	91,344.54	456,723.00
7	2.00	UND	0000000092	PELACABLE AUTO-AJUSTABLE 10-24AWG PONCHADORA 10-22	96-230	STANLEY	19	77,900.00	155,800.00
8	55.00	UND	XX003578	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 BALDE	ISO68	MOBIL	0	414,286.00	22,785,730.00
9	5.00	UND	0000034774	ALICATE HOMBRESOLO RECTO DE 10"	ST71203SC (6)	SATA	19	25,642.86	128,214.00
10	30.00	UND	0000030455	LIMA PLANA BASTARDA DE 12" CON MANGO	110-12-1-2	SANDVIK	19	27,836.97	835,109.00
11	10.00	ROLL	0000044259	SOLDADURA ESTA?O 60-40 DE 1MM CON RESINA 450GR	14366	TRUPER	19	92,285.71	922,857.00
12	12.00	UND	0000041630	BROCHA DE 1.1/2" MANGO NEGRO POPULAR CARIBE	600153	CARIBE	19	2,995.80	35,950.00
13	25.00	UND	0000033340	BROCHA CERDA MONA DE 2" PROFESIONAL AZUL	600103 (12)	CARIBE	19	5,100.00	127,500.00
14	20.00	UND	221205436	DESCONT DESTORNILLADOR PALA 3/16"X8"2PP MANGO PVC	GL61008SM (12)	SATA	19	4,600.00	92,000.00
15	52.00	UND	0000001092	MARCO PARA SEGUETA 12" AJUSTABLE ECONOMICO	15-200	STANLEY	19	29,100.00	1,513,200.00
16	10.00	UND	0000048807	AMARRE PLASTICO 10 CM NEGRO JUEGO DE 100PZS	100 X 2.5MM	INDULOYIX	19	2,707.56	27,076.00
17	1.00	UND	XX001032	GRASA BEG LITIO EP X 2230GR	596	NACIONAL	19	21,428.57	21,429.00
18	5.00	UND	0000040858	ALICATE ELECTRICISTA DE 8 AISLADO 1000V CONFORT G	17330	TRUPER	19	35,864.71	179,324.00
19	1.00	UND	0000030519	LIMPIADOR DESENGRASANTE GREEN POWER 5-GALONES	10228556 (1)	CRC	19	243,461.34	243,461.00
20	12.00	UND	0000043891	PINZA PORTA ELECTRODO DE 300 AMP BRASS SWEISS	G1-110	SWEISS	19	29,075.63	348,908.00
21	2.00	UND	XX001731	SELLO MECANICO 1.1/2 CARBON/CERAMICA	00031	BARNES	19	165,900.00	331,800.00

Total items: 21

Observaciones: #36-00-011-921410;ordendecompra129646;lgomez@sena.edu.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .  
Términos: .  
Moneda: COP TRM: 1.0  
Forma pago: Crédito Medio 2024-08-16

FIRMA AUTORIZADA  
FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente Como constancia suscribo la presente el día:

D M A  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
C.C.: \_\_\_\_\_

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 35,756,065.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 35,756,065.00
IVA	\$ 2,464,364.00
RETEIVA	\$ 0.00

**TOTAL** \$ 38,220,430.00

Hora y fecha de grabación: 2024-07-17 10: Impreso por: FERRICENTROS S.A.S NIT: 800237412-1 Nombre del Software: Jaivaná Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S NIT: 816003448-1

Envío factura

36-00-011-921410;ordendecompra129646;lgomez@sena.edu.co



Julian Palomo

Para siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Responder

Responder a todos

Reenviar



miércoles 17/07/2024 11:35 a. m.



Envío nota

36-00-011-921410;ordendecompra129646;lgomez@sena.edu.co



Julian Palomo

Para siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Responder

Responder a todos

Reenviar



miércoles 17/07/2024 11:35 a. m.

