



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: CRA 40 6 19
TEL: 3861717



8e794ba6f30806cf20efef8e7281b4e503d22df92518971bfa22ab3879ea137da5ac6557af6c5e488cf3b698bc3a1085

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.
Vigencia 24 meses.

Datos Clientes:

SENA - CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA
DIR: CLL. 15 # 31 - 42 BOGOTÁ, D.C.
TELS:
CC/NIT: 899.999.034 - 1
MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 78873

Fecha - Hora 28/12/2021 8:36 PM Venc:11/02/2022
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OC 81829 CAMIONETA MAZDA BT-50 OBI-048 2011 OT 11696 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA #S36-02-00-011-940610;OC81829;cmestupinan@sena.edu.co#S

Total ítems: 45

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	ROTULA INFERIOR C/U	2.00		19%	0.00%	210,000.00	420,000.00
712-PD-005	TERMINAL DIRECCION	2.00		19%	0.00%	343,300.00	686,600.00
712-PD-005	TERMINAL DIRECCION LARGA	2.00		19%	0.00%	50,300.00	100,600.00
712-PD-005	ACEITE MOTOR	7.00		19%	0.00%	21,900.00	153,300.00
712-PD-005	FILTRO DE ACEITE	1.00		19%	0.00%	72,600.00	72,600.00
712-PD-005	FILTRO DE AIRE	1.00		19%	0.00%	55,800.00	55,800.00
712-PD-005	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00		19%	0.00%	67,000.00	67,000.00
712-PD-005	RODAMIENTO DELANTERO	2.00		19%	0.00%	700,800.00	1,401,600.00
712-PD-005	LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	1.00		19%	0.00%	18,200.00	18,200.00
712-PD-005	BANDAS FRENOS TRASEROS	1.00		19%	0.00%	442,000.00	442,000.00
712-PD-005	AMORTIGUADOR TRASERO	2.00		19%	0.00%	836,200.00	1,672,400.00
712-PD-005	VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	3.00		19%	0.00%	57,100.00	171,300.00
712-PD-005	JUNTA TAPA VALVULAS	1.00		19%	0.00%	96,200.00	96,200.00
712-PD-005	BUJIA MOTOR	4.00		19%	0.00%	44,700.00	178,800.00
712-PD-005	LIMPIADOR DE INYECTORES	1.00		19%	0.00%	24,500.00	24,500.00
712-PD-005	BOMBILLO STOP	2.00		19%	0.00%	16,800.00	33,600.00
712-PD-005	BOMBILLO DIRECCIONAL	1.00		19%	0.00%	5,100.00	5,100.00
712-PD-005	RELE	1.00		19%	0.00%	91,100.00	91,100.00
712-PD-005	SOKET UNIDAD	1.00		19%	0.00%	33,500.00	33,500.00
712-PD-005	BATERIA	1.00		19%	0.00%	565,000.00	565,000.00

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
				Unids		VALOR TOTAL A PAGAR	

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

*** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEADOR ***

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: CRA 40 6 19
TEL: 3861717



8e794ba6f30806cf20efef8e7281b4e503d22df92518971bfa22ab3879ea137da5ac6557af6c5e488cf3b698bc3a1085

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.
Vigencia 24 meses.

Datos Clientes:

SENA - CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA
DIR: CLL. 15 # 31 - 42 BOGOTÁ, D.C.
TELS:
CC/NIT: 899.999.034 - 1
MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 78873

Fecha - Hora 28/12/2021 8:36 PM Venc: 11/02/2022
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OC 81829 CAMIONETA MAZDA BT-50 OBI-048 2011 OT 11696 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA #S36-02-00-011-940610;OC81829;cmestupinan@sena.edu.co#S

Total ítems: 45

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	BOMBILLO LED	2.00		19%	0.00%	40,000.00	80,000.00
712-SV-015	M/O ROTULA INFERIOR C/U	2.00		19%	0.00%	198,000.00	396,000.00
712-SV-015	M/O TERMINAL DIRECCION	2.00		19%	0.00%	99,000.00	198,000.00
712-SV-015	M/O TERMINAL DIRECCION LARGA	2.00		19%	0.00%	99,000.00	198,000.00
712-SV-015	M/O ACEITE MOTOR	1.00		19%	0.00%	49,500.00	49,500.00
712-SV-015	M/O FILTRO DE ACEITE	1.00		19%	0.00%	49,500.00	49,500.00
712-SV-015	M/O FILTRO DE AIRE	1.00		19%	0.00%	49,500.00	49,500.00
712-SV-015	M/O FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00		19%	0.00%	49,500.00	49,500.00
712-SV-015	M/O LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	1.00		19%	0.00%	198,000.00	198,000.00
712-SV-015	M/O BANDAS FRENOS TRASEROS	1.00		19%	0.00%	198,000.00	198,000.00
712-SV-015	M/O AMORTIGUADOR TRASERO	2.00		19%	0.00%	99,000.00	198,000.00
712-SV-015	M/O VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	3.00		19%	0.00%	99,000.00	297,000.00
712-SV-015	M/O JUNTA TAPA VALVULAS	1.00		19%	0.00%	99,000.00	99,000.00
712-SV-015	M/O BUJIA MOTOR	4.00		19%	0.00%	198,000.00	792,000.00
712-SV-015	M/O LIMPIADOR DE INYECTORES	1.00		19%	0.00%	198,000.00	198,000.00
712-SV-015	M/O CALIBRACION DE INYECTORES	1.00		19%	0.00%	594,000.00	594,000.00
712-SV-015	M/O RODAMIENTO DELANTERO	2.00		19%	0.00%	198,000.00	396,000.00
712-SV-015	M/O BOMBILLO STOP	2.00		19%	0.00%	49,500.00	99,000.00
712-SV-015	M/O BOMBILLO DIRECCIONAL	1.00		19%	0.00%	49,500.00	49,500.00
712-SV-015	M/O RELE	1.00		19%	0.00%	49,500.00	49,500.00

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
				Unids	VALOR TOTAL A PAGAR		

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

*** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR ***

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: CRA 40 6 19
TEL: 3861717



8e794ba6f30806cf20efef8e7281b4e503d22df92518971bfa22ab3879ea137da5ac6557af6c5e488cf3b698bc3a1085

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.
Vigencia 24 meses.

Datos Clientes:

SENA - CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA
DIR: CLL. 15 # 31 - 42 BOGOTÁ, D.C.
TELS:
CC/NIT: 899.999.034 - 1
MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 78873

Fecha - Hora 28/12/2021 8:36 PM Venc: 11/02/2022
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OC 81829 CAMIONETA MAZDA BT-50 OBI-048 2011 OT 11696 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA #S36-02-00-011-940610;OC81829;cmestupinan@sena.edu.co#S

Total ítems: 45

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-SV-015	M/O SOKET UNIDAD	1.00		19%	0.00%	99,000.00	99,000.00
712-SV-015	M/O BATERIA	1.00		19%	0.00%	49,500.00	49,500.00
712-SV-015	M/O SISTEMA ELECTRICO (MANTENIMIENTO SWICHE DE ENCENDIDO POR AISALMIENTO)	1.00		19%	0.00%	297,000.00	297,000.00
712-SV-015	M/O REVISION TECNICOMECANICA	1.00		19%	0.00%	245,000.00	245,000.00
712-SV-015	M/O BOMBILLO LED	2.00		19%	0.00%	22,000.00	44,000.00

SON : TRECE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
11,261,700.00	0.00	0.00	2,139,723.00	13,401,423.00	0.0	0.0	0.0
			Unids	45.00	VALOR TOTAL A PAGAR	13,401,423.00	

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

*** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEDOR ***

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTA SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: CRA 40 6 19
TEL: 3861717



ae43abbcdc8292ac5be5443c66cf2c87a489a0c126e0fe4b0e5366bccb44e75ebb6fc0b31b16aace1c0752621be6307e

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Economica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764015361271 de 2021/07/22 Rango 73941 hasta 80000 Autorizada.
Vigencia 24 meses.

Datos Clientes:

SENA - CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA
DIR: CLL. 15 # 31 - 42 BOGOTÁ, D.C.
TELS:
CC/NIT: 899.999.034 - 1
MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 78875

Fecha - Hora 28/12/2021 8:41 PM Venc:11/02/2022
Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO
Rombo No.: Orden No.:
Vendedor: MORENO ARCINIEGAS MANUEL

OC 81829 CAMIONETA MAZDA BT-50 OBI-048 2011 OT 11696 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA #S36-02-00-011-940610;OC81829;cmestupinan@sena.edu.co#S 0

Total ítems: 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	ACEITE MOTOR	6.00		19%	0.00%	21,900.00	131,400.00
712-PD-005	FUSIBLE TERMICO -	2.00		19%	0.00%	2,277.73	4,555.46

SON : CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
135,955.46	0.00	0.00	25,831.54	161,787.00	0.0	0.0	0.0
			Unids	2.00	VALOR TOTAL A PAGAR		161,787.00

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SGTES CUENTAS: RECAUDOS CTA CTE BANCOLOMBIA No. 08129849585 O RECAUDO EN LINEA BANCO DE OCCIDENTE No. 810048249 O CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE MORARCI GROUP S.A.S.

*** NUESTRA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DINEROS EN EFECTIVO ENTREGADOS AL VENDEADOR ***

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR ACEPTANTE O SU AUTORIZADO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS ARRIBA DESCRITAS Y ACEPTA EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR Y FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. FAVOR REVISAR EL ESTADO DE SU PEDIDO, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE SU CONTENIDO. PASADOS OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. AUTORIZO A MORARCI GROUP S.A.S. O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR O DIVULGAR A CUALQUIER ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASE DE DATOS CON LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL, CREDITICIO Y FINANCIERO. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTE TITULO, RECONOCEREMOS INTERESES A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado