



SUMINISTROS Y LOGÍSTICA

AUT MEDELLIN KM 8.5 COSTADO SUR
CENTRO EMPRESARIAL MILAN BODEGA 3 TENJO - CUNDINAMARCA
PBX. (1) 743 15 50



OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS
NIT. 900156826-1

Página 1 de 1

Factura Electrónica de Venta

10617914

FACTURADO A
ALBERTO CADAVID R. & CIA. S.A
CARRERA 45 14 15 ANTIOQUIA
MEDELLIN - COLOMBIA

DESPACHADO A
COMPRAS
CARRERA 45 NUM 14-15 BARRIO COLOMBIA ---
COLOMBIA

NIT CLIENTE	CÓDIGO CLIENTE	ORDEN CLIENTE	CÓDIGO Y NOMBRE ASESOR COMERCIAL	
8909157566	6243	1836626	904 DANIEL ESTEBAN ZAPATA	
TERMINO DE PAGO	FORMA DE PAGO	PEDIDO No.	FECHA Y HORA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NET 30	Crédito	1276804	06/04/2021 12:02:40	06/05/2021

ID LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	IVA %
1	532	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 5CM R. RHE-314 RHEZT	UNIDAD	4	5,692.00	22,768.00	19.00
2	711	GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO TRANSP R. 07R87DB RANK PQT 20	PAQUETE	1	1,941.00	1,941.00	19.00
3	1364	MARCADOR PERMANENTE ULTRAFINE NEGRO SHARPIE CJ 12	CAJA	1	24,681.00	24,681.00	19.00
4	1529	BANDERITAS 1/2 SURT 4COL 140 683-4 POST-IT	UNIDAD	2	11,522.00	23,044.00	19.00
5	1736	CLIP CORRIENTE METALICO WINGO CJ 100	CAJA	2	630.00	1,260.00	19.00
6	2090	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	UNIDAD	4	932.00	3,728.00	19.00
7	2193	RESALTADOR NARANJA TEXMARKER R. 49 FABER CASTELL	UNIDAD	3	1,212.00	3,636.00	19.00
8	2221	RESALTADOR ROSADO TEXMARKER R. 49 FABER CASTELL	UNIDAD	2	1,212.00	2,424.00	19.00
9	2252	RESALTADOR VERDE VISION AZOR	UNIDAD	2	1,115.00	2,230.00	19.00
10	2454	MARCADOR PERMANENTE TANK NEGRO SHARPIE	UNIDAD	12	1,380.00	16,560.00	19.00
11	2468	MARCADOR PERMANENTE P.FINA MORADO SHARPIE	UNIDAD	1	2,057.00	2,057.00	19.00
12	2884	TINTA PARA SELLOS ROJA R. 940265 SPEKTRA 30CC	UNIDAD	1	1,742.00	1,742.00	19.00
13	3008	CAFE MOLIDO TRADICION TIPO 3 LA BASTILLA 2500GR	UNIDAD	1	36,643.00	36,643.00	5.00
14	12958	TIJERA 7PUL MANGO PLASTICO R.7207A OFIXPRES	UNIDAD	1	3,019.00	3,019.00	19.00
						Subtotal	145,733.00
						Iva 19%	20,727.10
						Iva 5%	1,832.15
						Total	168,292.25
CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS 25/100							
Cobrador: RAQUEL JULIANA ZULUAGA							
Observaciones:							

CUFE 8029c69ce6a024cdc0b8c40027c9e58d11a10db383a10b4990552041a80505f9edc1f026f3a172f417eb349b67e514e4

NUMERACIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA
18764004472108 DE 21/09/2020 AL 21/03/2022 RANGO 10600001 AL
10650000 VIGENCIA 18 MESES AGENTE RETENEDOR DE IVA.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. AUTORRETENEDOR EN LA
FUENTE POR RENTA RES. 004691 DE 26/04/2011. ACTIVIDAD
ECONÓMICA 4690. RESPONSABLE IVA-RÉGIMEN

BASE	IVA%	IVA
109,090.00	19.00	20,727.10
36,643.00	5.00	1,832.15

EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO
GENERA INTERESES DE MORA A SU CARGA A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA
POR LA LEY FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS
IDENTIFICACION: 900.646.251-1
NOMBRE DEL SOFTWARE: SELECT
FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS



Factura Electrónica
COMPUTEC
Proveedor Tecnológico Autorizado

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica