



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 2

Factura Electrónica de Venta 10629740

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	1879664	904 DANIEL ESTEBAN ZAPATA	
TERMINO DE PAGO	FORMA DE PAGO	PEDIDO No.	FECHA Y HORA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NET 30	Crédito	1341749	09/08/2021 10:03:56	08/09/2021

ID LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	IVA %
1	888	BOLSILLO PROTECTOR SATIN CARTA R. 1260 FASOR PQT 25	PAQUETE	2	4,152.00	8,304.00	19.00
2	1312	MARCADOR PERMANENTE P.FINA TURQUESA SHARPIE	UNIDAD	1	1,916.00	1,916.00	19.00
3	1349	BORRADOR NATA PZ-20 PELIKAN	UNIDAD	6	379.00	2,274.00	19.00
4	1364	MARCADOR PERMANENTE ULTRAFINE NEGRO SHARPIE CJ 12	CAJA	1	18,379.00	18,379.00	19.00
5	2776	CORTADOR METALICO 18MM	UNIDAD	8	4,127.00	33,016.00	19.00
6	2957	LAPIZ NO.2 NEGRO NORMA	UNIDAD	15	490.00	7,350.00	0.00
7	2962	CLIP MARIPOSA LEADER CJ 50	CAJA	1	1,891.00	1,891.00	19.00
8	3005	CAFE MOLIDO TRADICION TIPO 2 LA BASTILLA 2500GR	UNIDAD	1	39,816.00	39,816.00	5.00
9	3253	CUADERNO GRAPADO CUADROS 85-100 HOJAS IMAGENES	UNIDAD	6	1,080.00	6,480.00	0.00
10	12913	MARCADOR BORRASECO PUNTA BISEL ROJO OFIXPRES	UNIDAD	3	1,365.00	4,095.00	19.00
11	12956	CLIP CORRIENTE METALI CO OFIXPRES C 100	CAJA	2	841.00	1,682.00	19.00
12	13764	TAJALAPIZ METALICO	UNIDAD	6	488.00	2,928.00	19.00
13	13900	PILA ALCALINA TIPO AA E91BP-4 ENERGIZER BLISTER 4	BLISTER	2	9,564.00	19,128.00	19.00
14	13918	PILA ALCALINA TIPO AAA E92-4 ENERGIZER BLISTER 4	BLISTER	2	10,740.00	21,480.00	19.00
15	21994	GRAPA INDUSTRIAL 9/8 (SK. 23/8) CJ 1000 TRITON COLOMBIA	CAJA	1	2,219.00	2,219.00	19.00
16	22830	GRAPA ESTANDAR COBRIZADA R26/6 TRITON CJA 5000	CAJA	1	2,404.00	2,404.00	19.00
17	26574	VASO CARTON 7ONZ GENERICO EKA PQT 50	PAQUETE	4	3,774.00	15,096.00	19.00
18	35210	GUANTE CAUCHO DOMESTICO ROJO TALLA 8 CALIBRE 20	PAQUETE	1	2,362.00	2,362.00	0.00
		LATEXPORT PAQUETE 2					

CUFE fa95f375f1d680b90bfb1bf2d772409163ef5b6e626cc0d1c91d48827637ec6dda248041419b207d6d5b737c5a842be

TOTAL LÍNEAS	18	TOTAL UNIDADES	63
--------------	----	----------------	----

NUMERACIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA  
18764004472108 DE 21/09/2020 AL 21/03/2022 RANGO 10600001 AL  
10650000 VIGENCIA 18 MESES IVA REGIMEN COMUN. AGENTE DE  
RETENCION DE IVA ART 437 - 2 N.7 DEL E.T. NO SOMOS GRANDES  
CONTRIBUYENTES DIAN. ACTIVIDAD ECONOMICA 4690  
AUTORETENEDORES DE RENTA RES. 004691 DEL 26 DE ABRIL DE 2011  
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD RES. DDI-032117 DEL 25 DE  
OCTUBRE DE 2019

BASE	IVA%	IVA
134,812.00	19.00	25,614.28
39,816.00	5.00	1,990.80
16,192.00	0.00	0.00

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



SUMINISTROS Y LOGÍSTICA

AUT MEDELLIN KM 8.5 COSTADO SUR  
CENTRO EMPRESARIAL MILAN BODEGA 3 TENJO - CUNDINAMARCA  
PBX. (1) 743 15 50OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS  
NIT. 900156826-1

Página 2 de 2

Factura Electrónica de Venta

10629740

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

NIT CLIENTE	CÓDIGO CLIENTE	ORDEN CLIENTE	CÓDIGO Y NOMBRE ASESOR COMERCIAL	
8909157566	6243	1879664	904 DANIEL ESTEBAN ZAPATA	
TERMINO DE PAGO	FORMA DE PAGO	PEDIDO No.	FECHA Y HORA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NET 30	Crédito	1341749	09/08/2021 10:03:56	08/09/2021

ID LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	IVA %
					Subtotal	190,820.00	
					Iva 19%	25,614.28	
					Iva 5%	1,990.80	
					Iva 0%	0.00	
					Total	218,425.08	
		DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS COLOMBIANOS 08/100					
		Cobrador: RAQUEL JULIANA ZULUAGA					
		Observaciones: "BIENES EXENTOS – DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO 2020"					

CUFE fa95f375f1d680b90bfb1bf2d772409163ef5b6e626cc0d1c91d48827637ec6dda248041419b207d6d5b737c5a842be

TOTAL LÍNEAS	18	TOTAL UNIDADES	63
--------------	----	----------------	----

NUMERACIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA  
18764004472108 DE 21/09/2020 AL 21/03/2022 RANGO 10600001 AL  
10650000 VIGENCIA 18 MESES IVA REGIMEN COMUN. AGENTE DE  
RETENCION DE IVA ART 437 - 2 N.7 DEL E.T. NO SOMOS GRANDES  
CONTRIBUYENTES DIAN. ACTIVIDAD ECONOMICA 4690  
AUTORETENEDORES DE RENTA RES. 004691 DEL 26 DE ABRIL DE 2011  
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD RES. DDI-032117 DEL 25 DE  
OCTUBRE DE 2019

BASE	IVA%	IVA
134,812.00	19.00	25,614.28
39,816.00	5.00	1,990.80
16,192.00	0.00	0.00

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 SASFABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS  
IDENTIFICACION: 900.646.251-1  
NOMBRE DEL SOFTWARE: SELECT  
FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SASFactura Electrónica  
COMPUTEC  
Proveedor Tecnológico Autorizado

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica