



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 1 de 2

Factura Electrónica de Venta

10649082

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

NIT CLIENTE	CÓDIGO CLIENTE	ORDEN CLIENTE	CÓDIGO Y NOMBRE ASESOR COMERCIAL	
8909157566	6243	1924520	904 DANIEL ESTEBAN ZAPATA	
TERMINO DE PAGO	FORMA DE PAGO	PEDIDO No.	FECHA Y HORA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NET 30	Crédito	Varios	19/01/2022 15:06:16	18/02/2022

ID LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	IVA %
1	760	CHINCHE METALICO SURT P07 TRITON CJ 50	CAJA	2	878.00	1,756.00	19.00
2	1348	BORRADOR NATA BR-20 RAPID	UNIDAD	5	388.00	1,940.00	19.00
3	1402	CARPETA POLIPROPILENO SEGURIDAD AZUL OSC ESCOLAR	UNIDAD	1	3,590.00	3,590.00	19.00
4	1735	PEGANTE BARRA 40 GR PEGA STICK	UNIDAD	2	7,371.00	14,742.00	19.00
5	1756	CORRECTOR LAPIZ 7ML LIQUID PAPER	UNIDAD	2	3,562.00	7,124.00	19.00
6	1994	REGLA 30CM METALICA ESCOLAR	UNIDAD	2	1,259.00	2,518.00	19.00
7	2084	RESALTADOR AMARILLO BOLSILLO VISION JUNIOR AZOR	UNIDAD	1	1,010.00	1,010.00	19.00
8	2454	MARCADOR PERMANENTE TANK NEGRO SHARPIE	UNIDAD	12	1,281.00	15,372.00	19.00
9	2774	AZUCAR BLANCA ESPECIAL INCAUCA 2.5KG	UNIDAD	1	9,843.00	9,843.00	5.00
10	2955	LAPIZ NO.2 NEGRO MIRADO	UNIDAD	12	754.00	9,048.00	0.00
11	3004	CLIP MARIPOSA WINGO CJ 50	CAJA	1	2,699.00	2,699.00	19.00
12	3005	CAFE MOLIDO TRADICION TIPO 2 LA BASTILLA 2500GR	UNIDAD	1	46,784.00	46,784.00	5.00
13	3031	CAFE POLVO INSTANTANEO CLASICO COLCAFE 500GR	UNIDAD	1	30,700.00	30,700.00	5.00
14	9857	VASO ICOPOR 6 ONZAS WAU PQT 20	PAQUETE	2	2,121.00	4,242.00	19.00
15	13764	TAJALAPIZ METALICO	UNIDAD	4	543.00	2,172.00	19.00
16	13820	LIBRO CONTABILIDAD ANOTA 80HJ BLANCO R. 910-OF NORMA	UNIDAD	1	2,784.00	2,784.00	19.00
17	14079	PASTILLA TANQUE PINO TERGO 48GR	UNIDAD	1	3,714.00	3,714.00	19.00
18	14356	PLANILLERO MADERA OFICIO PAPYER	UNIDAD	1	4,702.00	4,702.00	19.00
19	14371	PLANILLERO PLASTICO OFICIO AZUL PAPYER	UNIDAD	3	5,075.00	15,225.00	19.00
20	14428	PORTA GUIA PLASTICA FOLDER COLGANTE NORMA PQT 10	PAQUETE	1	1,196.00	1,196.00	19.00
21	23879	VASO PLASTICO 7ONZ BLANCO OPTIMA PQT 25	PAQUETE	2	1,060.00	2,120.00	19.00
22	38886	PROMOCION PAPEL CARTA 75GR NATURAL REPROGRAF 520HJ CAJA 10	CAJA	2	99,160.00	198,320.00	19.00

CUFE 5a5c5abb2949a69093c73a434ff783132966620a9e39fd5188b27597cee40876b72e2b2fd36c067699f2ea6fd0e4fa90

TOTAL LÍNEAS	22	TOTAL UNIDADES	60
--------------	----	----------------	----

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
285,226.00	19.00	54,192.94
87,327.00	5.00	4,366.35
9,048.00	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

10649082

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

NIT CLIENTE	CÓDIGO CLIENTE	ORDEN CLIENTE	CÓDIGO Y NOMBRE ASESOR COMERCIAL	
8909157566	6243	1924520	904 DANIEL ESTEBAN ZAPATA	
TERMINO DE PAGO	FORMA DE PAGO	PEDIDO No.	FECHA Y HORA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NET 30	Crédito	Varios	19/01/2022 15:06:16	18/02/2022

ID LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	IVA %
					Subtotal	381,601.00	
					Iva 19%	54,192.94	
					Iva 5%	4,366.35	
					Iva 0%	0.00	
					Total	440,160.29	
		CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS COLOMBIANOS 29/100					
		Cobrador: RAQUEL JULIANA ZULUAGA					
		Observaciones:					

CUFE 5a5c5abb2949a69093c73a434ff783132966620a9e39fd5188b27597cee40876b72e2b2fd36c067699f2ea6fd0e4fa90

TOTAL LÍNEAS	22	TOTAL UNIDADES	60
--------------	----	----------------	----

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
285,226.00	19.00	54,192.94
87,327.00	5.00	4,366.35
9,048.00	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