



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 10615755

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	1827591	904 DANIEL ESTEBAN ZAPATA	
TERMINO DE PAGO	FORMA DE PAGO	PEDIDO No.	FECHA Y HORA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NET 30	Crédito	1260879	11/03/2021 12:00:24	10/04/2021

ID LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	IVA %
1	1174	CINTA AISLANTE NEGRA PVC 18MM 15M TESA	UNIDAD	3	2,908.00	8,724.00	19.00
2	2221	RESALTADOR ROSADO TEXMARKER R. 49 FABER CASTELL	UNIDAD	1	1,212.00	1,212.00	19.00
3	2454	MARCADOR PERMANENTE TANK NEGRO SHARPIE	UNIDAD	6	1,380.00	8,280.00	19.00
4	2776	CORTADOR METALICO 18MM	UNIDAD	2	4,118.00	8,236.00	19.00
5	2910	REPUESTO CORTADOR 18MM PQT 10	PAQUETE	2	974.00	1,948.00	19.00
6	2955	LAPIZ NO.2 NEGRO MIRADO	UNIDAD	10	736.00	7,360.00	0.00
7	3005	CAFE MOLIDO TRADICION TIPO 2 LA BASTILLA 2500GR	UNIDAD	1	38,505.00	38,505.00	5.00
8	3021	CLIP JUMBO 5100 WINGO CJ 100	CAJA	1	1,963.00	1,963.00	19.00
9	12956	CLIP CORRIENTE METALI CO OFIXPRES C 100	CAJA	3	791.00	2,373.00	19.00
10	13911	PILA ALCALINA TIPO AA ENERGIZER BLISTER 2	BLISTER	3	3,618.00	10,854.00	19.00
11	13917	PILA ALCALINA TIPO AAA E92BP ENERGIZER BLISTER 2	BLISTER	3	3,670.00	11,010.00	19.00
12	22830	GRAPA ESTANDAR COBRIZADA R26/6 TRITON CJA 5000	CAJA	2	2,261.00	4,522.00	19.00
13	29536	MARCADOR PERMANENTE P. FINA VERDE MULTIMARK PLUS	UNIDAD	6	1,747.00	10,482.00	19.00
						Subtotal	115,469.00
						Iva 19%	13,224.76
						Iva 5%	1,925.25
						Iva 0%	0.00
						Total	130,619.01
CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS COLOMBIANOS 01/100							
Cobrador: RAQUEL JULIANA ZULUAGA							
Observaciones:							

CUFE bd83a5097becd6881e80967a0ad954bb83f569de569fc4a4d7755bd98420c191d782319c92d92a5a27bc3800d83eb259

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
69,604.00	19.00	13,224.76
38,505.00	5.00	1,925.25
7,360.00	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