



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

10651933

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	1935286	904 DANIEL ESTEBAN ZAPATA	
TERMINO DE PAGO	FORMA DE PAGO	PEDIDO No.	FECHA Y HORA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NET 30	Crédito	1458280	14/02/2022 11:09:19	16/03/2022

ID LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	IVA %
1	658	TABLERO ACRILICO MARCO ALUMINIO 80 120CM R.2117 ARTECMA	UNIDAD	2	133,000.00	266,000.00	19.00
2	916	FOLDER YUTE OFICIO ALETA TOTAL 280GR LELLER	UNIDAD	20	294.00	5,880.00	19.00
3	919	BORRADOR ESTANDAR PARA TABLERO ACRILICO 2109 ARTECMA	UNIDAD	2	3,640.00	7,280.00	19.00
4	2774	AZUCAR BLANCA ESPECIAL INCAUCA 2.5KG	UNIDAD	1	9,843.00	9,843.00	5.00
5	3005	CAFE MOLIDO TRADICION TIPO 2 LA BASTILLA 2500GR	UNIDAD	1	46,784.00	46,784.00	5.00
6	9857	VASO ICOPOR 6 ONZAS WAU PQT 20	PAQUETE	2	2,121.00	4,242.00	19.00
7	13853	LIMPIADOR TABLEROS PORCELANIZADO SPEKTRA 120CC	UNIDAD	1	5,824.00	5,824.00	19.00
8	23879	VASO PLASTICO 7ONZ BLANCO OPTIMA PQT 25	PAQUETE	3	1,060.00	3,180.00	19.00
9	28813	CINTA GENERICA CERA 110MM 74MTS - OUT 1/2PUL REF 590270184	UNIDAD	1	3,840.00	3,840.00	19.00
10	38940	38940 BOLSA PLASTICA NEGRA TAMANO 70 90CM CALIBRE 1 ALTA DENSIDAD MATERIAL RECUPERADO PAQUETE 10	PAQUETE	3	2,995.00	8,985.00	19.00
						Subtotal	361,858.00
						Iva 19%	57,993.89
						Iva 5%	2,831.35
						Total	422,683.24
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS 24/100							
Cobrador: RAQUEL JULIANA ZULUAGA							
Observaciones:							

CUFE f2b0b6be31691c49405fe0a146f34cfd9a99ab802be5b177c76bd6241f5b4682ff457fd5a59d7fc8a4fdd3f3f55f26d1

TOTAL LÍNEAS	10	TOTAL UNIDADES	36
--------------	----	----------------	----

NUMERACIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA  
18764024569931 DE 26/01/2022 AL 26/01/2023 RANGO 10650001 AL  
10700000 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
305,231.00	19.00	57,993.89
56,627.00	5.00	2,831.35

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