



OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS  
NIT. 900156826-1

Página 1 de 2

Factura Electrónica de Venta 10640610

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	1906186	904 DANIEL ESTEBAN ZAPATA	
TERMINO DE PAGO	FORMA DE PAGO	PEDIDO No.	FECHA Y HORA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NET 30	Crédito	1394897	11/11/2021 08:52:27	11/12/2021

ID LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	IVA %
1	362	RPTO ESCOBA DURA ECO S/MANG 1A	UNIDAD	4	2,598.00	10,392.00	19.00
2	364	RPTO ESCOBA SUAVE ECO S/MANG 1A	UNIDAD	4	2,269.00	9,076.00	19.00
3	1293	MARCADOR PERMANENTE P.FINA NEGRO SHARPIE	UNIDAD	48	1,916.00	91,968.00	19.00
4	1730	CLIP CORRIENTE METALICO GEMA CJ 100	CAJA	6	639.00	3,834.00	19.00
5	1889	BOLIGRAFO RETRACTIL NEGRO 100RT KILOMETRICO	UNIDAD	10	622.00	6,220.00	19.00
6	2100	RESALTADOR AMARILLO SHARPIE	UNIDAD	12	1,589.00	19,068.00	19.00
7	2444	MARCADOR PERMANENTE R. 420 NEGRO PELIKAN	UNIDAD	48	896.00	43,008.00	19.00
8	2446	MARCADOR PERMANENTE ERGONOMICO NEGRO SPEKTRA	UNIDAD	48	989.00	47,472.00	19.00
9	2661	CREMA MULTIUSOS DOY PACK FROTEX 170GR	UNIDAD	1	4,807.00	4,807.00	19.00
10	2774	AZUCAR BLANCA ESPECIAL INCAUCA 2.5KG	UNIDAD	3	9,843.00	29,529.00	5.00
11	2957	LAPIZ NO.2 NEGRO NORMA	UNIDAD	24	613.00	14,712.00	0.00
12	3005	CAFE MOLIDO TRADICION TIPO 2 LA BASTILLA 2500GR	UNIDAD	1	43,797.00	43,797.00	5.00
13	13917	PILA ALCALINA TIPO AAA E92BP ENERGIZER BLISTER 2	BLISTER	2	3,673.00	7,346.00	19.00
14	14924	PANO ABRASIVO 9 15 LN-9015 3M	UNIDAD	24	479.00	11,496.00	19.00
15	22830	GRAPA ESTANDAR COBRIZADA R26/6 TRITON CJA 5000	CAJA	6	2,670.00	16,020.00	19.00
16	22997	BOLIGRAFO NEGRO ROUND STIC BIC	UNIDAD	10	362.00	3,620.00	19.00
17	23879	VASO PLASTICO 7ONZ BLANCO OPTIMA PQT 25	PAQUETE	6	999.00	5,994.00	19.00
18	26574	VASO CARTON 7ONZ GENERICO EKA PQT 50	PAQUETE	10	3,921.00	39,210.00	19.00
19	30574	SERVILLETA PARTIDA BLANCA 23X13.5CM 72609 PQT 600	PAQUETE	2	5,134.00	10,268.00	19.00

CUFE 9e662096df2c039322a70864ed61eb9f8b1078d083360a15958fc48cb71e6bc2f860f5ee19ca042b8db9cd293ba57ed1

TOTAL LÍNEAS	19	TOTAL UNIDADES	269
--------------	----	----------------	-----

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
329,799.00	19.00	62,661.81
73,326.00	5.00	3,666.30
14,712.00	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



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 2 de 2

Factura Electrónica de Venta

10640610

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	1906186	904 DANIEL ESTEBAN ZAPATA	
TERMINO DE PAGO	FORMA DE PAGO	PEDIDO No.	FECHA Y HORA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NET 30	Crédito	1394897	11/11/2021 08:52:27	11/12/2021

ID LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	IVA %
					Subtotal	417,837.00	
					Iva 19%	62,661.81	
					Iva 5%	3,666.30	
					Iva 0%	0.00	
					Total	484,165.11	
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS 11/100					
		Cobrador: RAQUEL JULIANA ZULUAGA					
		Observaciones:					

CUFE 9e662096df2c039322a70864ed61eb9f8b1078d083360a15958fc48cb71e6bc2f860f5ee19ca042b8db9cd293ba57ed1

TOTAL LÍNEAS	19	TOTAL UNIDADES	269
--------------	----	----------------	-----

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
329,799.00	19.00	62,661.81
73,326.00	5.00	3,666.30
14,712.00	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