INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nit: 900378966-7

www.offiesco.com

Fíjese bien que sea Offi-Esco CALIDAD Y DISEÑO

Cliente: FUNDACION CHAMINADE
Nit o C.C.: 900065413 **Suc:** 002 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Zona:** SUR ALTO
Dirección: DG 50 B BIS SUR 5 B 27 EL PORTAL
Entrega: DG 54 D SUR 2 05 PALERMO SUR **Vendedor:** M007
Teléfonos: 5674096

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

1FE135478

CO. - 001

0

Impreso: INTEGRADOR SELENE

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
02 11 2024	CONTADO 3 DIAS	05 11 2024	00307365

CODIGO	BD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CANT	UN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC
8102	BD007	BOLI OE-076F S/GEL 0.7 TRIA D12 100	NEGRO	2	DIS	$5.400	$10.800	19 %	0,00 %
13299	BD007	BOLI OE-076F-10 S/GEL 0.7TRIA EST10 P120		4	EST	$5.400	$21.600	19 %	0,00 %
6239	BD007	BOLI OE-162 GEL ESCARCHADO EST*6 P200		4	DIS	$3.700	$14.800	19 %	0,00 %
18369	BD007	CALCULA OE-968 12DIG DUAL OFFIESCO P60		1	UND	$19.500	$19.500	19 %	0,00 %
6264	BD007	COSEDORA OE-322 MEDIANA MEN/ESFUERZO C48		1	UND	$12.500	$12.500	19 %	0,00 %
7664	BD007	LAPIZ OE-150 NEGRO OFFI-ESCO C12 P1728		12	UND	$280	$3.360	0 %	0,00 %
13078	BD007	LAPIZ OE-150P NEGRO PASTEL C12 P1728		12	UND	$280	$3.360	0 %	0,00 %
2793	BD007	MARCADOR METALIZAD 752 ES*10 PELIKAN P90		4	PQT	$14.500	$58.000	19 %	0,00 %
13236	BD007	MARCADOR OE-525-12 MULTI-TRAZO D/P P24		4	EST	$13.800	$55.200	19 %	0,00 %
16877	BD007	MARCADOR OE-552 WINDOW 5MM SET10 P24		1	EST	$37.000	$37.000	19 %	0,00 %
13968	BD007	PLUMON PE MARKANA*12 P/PINCEL PASTEL 195		4	EST	$18.500	$74.000	19 %	0,00 %
3867	BD009	RESMA CARTA 75GRS. REPROGRAF 838 P10		2	UND	$14.200	$28.400	19 %	0,00 %
3870	BD009	RESMA OFICIO 75GRS.REPROGRAF 839 P10		2	UND	$18.000	$36.000	19 %	0,00 %
11820	BD007	ROLLO CONTACT*20MTS ESTAMPADO	FANTASIA	1	ROL	$59.000	$59.000	19 %	0,00 %
11820	BD007	ROLLO CONTACT*20MTS ESTAMPADO	MANDALAS	1	ROL	$59.000	$59.000	19 %	0,00 %
11820	BD007	ROLLO CONTACT*20MTS ESTAMPADO	TRANSPORTES	1	ROL	$59.000	$59.000	19 %	0,00 %
3889	BD007	ROLLO CONTACT*20MTS P*12	TRANSPARENTE	1	ROL	$58.000	$58.000	19 %	0,00 %
9748	BD007	SILICONA BARRA GRUESA OE-197 P25 800G		2	PAQU	$18.000	$36.000	19 %	0,00 %

Total bruto	Descuentos	Total Exento	Total Gravado	Retenciones	IVA	Total
$543.527	$0	$6.720	$ 536.807	$0	$101.993	**$645.520**

Enero 2025 $ 144.255

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - AGENTE RETENEDOR EN RENTA - RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLE DE TRIB. - GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA RESOLUCION DDI-032117 DEL 25/10/2019 - CIIU 4761

Resolución Dian No. 18764075038768 Desde 1FE127163 Hasta 1FE140000 FACTURACION ELECTRONICA 15/07/2024 12:00:00 a. m. AL 15/07/2025 12:00:00 a. m.

Si dentro de los ocho (8) días siguientes a recibir esta factura, no hemos recibido por escrito objeción alguna, se considera irrevocablemente ACEPTADA.Se Causaran interes moratorios por el No pago oportuno

BIENES EXENTOS / DECRETO 417 DE 17 DE MARZO DE 2020
Apreciado cliente Por favor EXIJA EL COMPROBANTE cada vez que realice sus PAGOS

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 17/072008
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

*COMERCIALIZADORA ESTELAR Centro comercial Puerta Grande Cl11 22 23 Lc-B222 Pbx. 3 90 43 43
*COMERCIALIZADORA EL RAYO Cll 11 20 61 Pbx. 3 90 00 00 *CACHA. EL RAYO CL 10 20 19 Pbx. 390 45 45

DESPUES DE TRES DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAREMOS RECLAMOS

MEDIO DE PAGO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTADA

NOMBRE

C.C.

FECHA

F. DIAN: ??????????????????????

Vendedor	Revisado	Pacas	Cajas	Bolsas	Rollos	Planchas	Laminas	Bolas
PARDO ESTEPA NOHORA								

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	11:08:38 a. m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

ENVIAR NOV 05 PEDIDO 2 BODEGA 07 09

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: 6a6747e76cfe818a95a6d4a958c07440ed03ac00354929788a5ebf16a288145f06a7fbdc95e35ea9ee7b7338928535db

Original

INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nit: 900378966-7

www.offiesco.com

Fíjese bien que sea Offi-Esco CALIDAD Y DISEÑO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **1FE141031**

CO. - 001

0

Impreso: NOHORA PARDO

Cliente: FUNDACION CHAMINADE
Nit o C.C.: 900065413 **Suc:** 002 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Zona:** SUR ALTO
Dirección: DG 50 B BIS SUR 5 B 27 EL PORTAL
Entrega: DG 54 D SUR 2 05 PALERMO SUR **Vendedor:** M007
Teléfonos: 5674096

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
20 01 2025	CONTADO 3 DIAS	23 01 2025	00311848

CODIGO	BD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CANT	UN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC
15916	BD011	BANDERITAS M&G YS-99 *5 100HJS P1200		5	PQT	$1.550	$7.750	19 %	0,00 %
8102	BD011	BOLI OE-076F S/GEL 0.7 TRIA D12 100	NEGRO	1	DIS	$5.400	$5.400	19 %	0,00 %
6328	BD011	BOLI OE-164 GEL ESCARCH EST*10 P120		1	EST	$6.000	$6.000	19 %	0,00 %
14860	BD011	CARPETA FUELLE PLASTICA ESTAM PRIMAV P90	TEEN 220	1	UND	$6.900	$6.900	19 %	0,00 %
9561	BD011	CUA ARG 85/80-2 P/DURA PRIMAVE 2025 P60	MUJER 1538	8	UND	$5.800	$46.400	0 %	0,00 %
7664	BD011	LAPIZ OE-150 NEGRO OFFI-ESCO C12 P1728		12	UND	$280	$3.360	0 %	0,00 %
18555	BD011	MARCADOR OE-586-12 ACRILICO 5MM 12PC P36		2	EST	$42.000	$84.000	19 %	0,00 %
12071	BD011	NOTAS OE-361 76*76 100H TACO 4COLOR P480		5	UND	$1.500	$7.500	19 %	0,00 %
3841	BD011	REPUESTO ARGOLLA 105-2 ESTAMPADO EMMIS		4	PQT	$7.000	$28.000	19 %	0,00 %
3867	BD011	RESMA CARTA 75GRS. REPROGRAF 838 P10		1	UND	$14.200	$14.200	19 %	0,00 %
8753	BD011	SOBRE OE-858 OFICIO PVC CREMALL SUR P240		12	UND	$2.900	$34.800	19 %	0,00 %

Total bruto	Descuentos	Total Exento	Total Gravado	Retenciones	IVA	Total
$213.247	$0	$49.760	$ 163.487	$0	$31.063	**$244.310**

Enero 2025 $100.229

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - AUTO RETENEDORES DE RENTA - RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLE DE TRIB. - GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA RESOLUCION DDI-032117 DEL 25/10/2019 - CIIU 4761

Resolución Dian No. 18764087036985 Desde 1FE140001 Hasta 1FE160000 FACTURACION ELECTRONICA 11/01/2025 12:00:00 a. m. AL 11/01/2027 12:00:00 a. m.

Si dentro de los ocho (8) días siguientes a recibir esta factura, no hemos recibido por escrito objeción alguna, se considera irrevocablemente ACEPTADA.Se Causaran interes moratorios por el No pago oportuno

BIENES EXENTOS / DECRETO 417 DE 17 DE MARZO DE 2020 Apreciado cliente Por favor EXIJA EL COMPROBANTE cada vez que realice sus PAGOS

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 17/072008 SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RESOL. 8784 20/09/2024

*COMERCIALIZADORA ESTELAR Centro comercial Puerta Grande Cl11 22 23 Lc-B222 Pbx. 3 90 43 43
*COMERCIALIZADORA EL RAYO Cll 11 20 61 Pbx. 3 90 00 00 *CACHA. EL RAYO CL 10 20 19 Pbx. 390 45 45

DESPUES DE TRES DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAREMOS RECLAMOS

MEDIO DE PAGO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTADA

NOMBRE

C.C.

FECHA

F. DIAN:

Vendedor	Revisado	Pacas	Cajas	Bolsas	Rollos	Planchas	Laminas	Bolas
PARDO ESTEPA NOHORA								

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	9:28:22 a. m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

VOZ DE ALERTA OFICINA

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: 4b77b0d4cb7639548a64de98cd4f8166b5d625e5286aee5621de0abc65913f3100ac113c2d4d027670fe48bc231cdab5

Original