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.

1FE176331

CO. - 001

0

Impreso: INTEGRADOR SELENE

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
02 | 07 | 2026	CONTADO 3 DIAS	05 | 07 | 2026	00343763

BD	ITEM	REF	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CANT	UN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC
BD007	16952	OE-078F	BOLIGRA. OE-078F SEMI GEL 0.7 D6 P140	NEGRO	2	DIS	$6,600	$13,200	19 %	
BD007	20329	OE-129	BORRADOR OE-129 NATA GRD CJ*20 P1200		20	UND	$450	$9,000	19 %	
BD007	1335	1335	CARTULINA CALIPSO 1/2 P100	AMARILLO	5	UND	$650	$3,250	19 %	
BD007	1335	1335	CARTULINA CALIPSO 1/2 P100	AZUL	5	UND	$650	$3,250	19 %	
BD007	1335	1335	CARTULINA CALIPSO 1/2 P100	FUCSIA	5	UND	$650	$3,250	19 %	
BD007	1335	1335	CARTULINA CALIPSO 1/2 P100	NARANJA	5	UND	$650	$3,250	19 %	
BD007	1335	1335	CARTULINA CALIPSO 1/2 P100	VERDE	5	UND	$650	$3,250	19 %	
BD007	2525	2525	CERA PARA CONTAR GRANDE MOISTEM 50GRS		2	UND	$2,650	$5,300	19 %	
BD007	14992	14992	CINTA EMPAQUE 48*300MT OFFI-ESCO D6 P24		6	UND	$8,800	$52,800	19 %	
BD009	18461	18461	CUA ARG 85/80-2 CROMOBOOK P64	MUJER	1	UND	$5,000	$5,000	0 %	
BD007	19699	19699	GANCHO CLIP COLORES CJ*38 WB9028 P480		3	DIS	$1,200	$3,600	19 %	
BD007	2483	2483	GUILLOTINA METALICA 829-1 B3 16"*21"		1	UND	$130,000	$130,000	19 %	
BD007	13078	OE-150P	LAPIZ OE-150P NEGRO PASTEL C12 P1728		12	UND	$250	$3,000	0 %	
BD007	2823	OE-510	MARCADOR OE-510 BORRABLE C12 P432	SURTIDO	12	UND	$1,650	$19,800	19 %	
BD007	13234	OE-522-8	MARCADOR OE-522-8 PERMANENTE EST*8 P54		2	EST	$14,000	$28,000	19 %	
BD007	19483	19483	PASTA ARGOLLA 105 CARTON PRIMAV P36	DISNEY 1754	1	UND	$15,000	$15,000	19 %	
BD007	19483	19483	PASTA ARGOLLA 105 CARTON PRIMAV P36	SNOPY 4158	1	UND	$15,000	$15,000	19 %	
BD007	19483	19483	PASTA ARGOLLA 105 CARTON PRIMAV P36	STITCH 4145	1	UND	$15,000	$15,000	19 %	
BD007	19483	19483	PASTA ARGOLLA 105 CARTON PRIMAV P36	MAFALDA 4171	1	UND	$15,000	$15,000	19 %	
BD007	16748	16748	REPUESTO ARGOLLA 105-2 ESTAMP CRAZY P52		4	PQT	$5,800	$23,200	19 %	
BD007	3856	OE-540	RESALTADOR OE-540 OFFI-ESCO C*12 P*432	SURTIDO	12	UND	$1,200	$14,400	19 %	

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. 18764101097636 Desde 1FE160001 Hasta 1FE200000 FACTURACION ELECTRONICA 5/11/2025 00:00:00 AL 5/11/2027 00:00:00

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

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: 2[illegible]7[illegible]2[illegible]12[illegible]1[illegible]3[illegible]

Vendedor	Despacho	Unidades Despacho	Cajas	Bolsas	Rollos	Planchas	Laminas
PARDO ESTEPA NOHORA	371227	4					

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	12:48:47 p.m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

ENVIAR VOZ DE ALERTA #2 DOS

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: 0391319442f02a1cab3b9390eb7bb340e68b14bfd176a6bc93c2cadc583b37be1d7fde0b7ec8ba999d24ca97e433e67b

Original

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.

1FE176331

CO. - 001

0

Impreso: INTEGRADOR SELENE

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
02 | 07 | 2026	CONTADO 3 DIAS	05 | 07 | 2026	00343763

BD009	3867	3867	RESMA CARTA 75GRS. REPROGRAF 838 P10	1	UND	$12,900	$12,900	19 %	
BD009	14434	14434	RESMA OFICIO 75GRS.SCRIBE P10	2	UND	$15,800	$31,600	19 %	
BD007	9748	OE-197	SILICONA BARRA GRUESA OE-197 P25 800G	2	PAQU	$16,000	$32,000	19 %	
BD007	14001	OE-416	TAJALAPIZ OE-416 2H D*12 FINO P504	12	UND	$2,600	$31,200	19 %	

Total bruto	Descuentos	Total Exento	Total Gravado	Retenciones	IVA	Total
$414,092	$0	$8,000	$ 406,092	$0	$77,158	**$491,250**

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. 18764101097636 Desde 1FE160001 Hasta 1FE200000 FACTURACION ELECTRONICA 5/11/2025 00:00:00 AL 5/11/2027 00:00:00

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

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: 2[illegible]7[illegible]2[illegible]12[illegible]1[illegible]3[illegible]

Vendedor	Despacho	Unidades Despacho	Cajas	Bolsas	Rollos	Planchas	Laminas
PARDO ESTEPA NOHORA	371227	4					

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	12:48:47 p.m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

ENVIAR VOZ DE ALERTA #2 DOS

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: 0391319442f02a1cab3b9390eb7bb340e68b14bfd176a6bc93c2cadc583b37be1d7fde0b7ec8ba999d24ca97e433e67b

Original