

PRE-FACTURA GENERAL
CÓDIGO: TOD-FOR-013
DDOCUMENTO VIGENTE A PARTIR DEL 05/05/2011
ÚLTIMA ACTUALIZACION 10/10/2011
VERSION 2

Consecutivo No.: 132-16

Cliente: Colombiana KimberlyColpapel S.A.
 Programa: FANATIKOS
 Centro de Costos: 6105
 Periodo: 2015-06
 Fecha de reporte: 27-Jun-2016

CONCEPTO: PREMIOS CON LOGÍSTICA

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL
PRO0278	224	CAMISETA TIPO POLO	\$ 23.094,20	\$ 5.173.101,45
PRO0288	112	GORRA VERDE	\$ 8.476,81	\$ 949.402,90
PRO0289	113	GORRA AZUL	\$ 8.476,81	\$ 957.879,71
PRO0285	81	COLLAR	\$ 918,84	\$ 74.426,09
PRO0284	440	AGUA PERSONALIZADA 600ML	\$ 1.543,48	\$ 679.130,43
PRO0219	143	PAÑOLETA TIPO PIRATA	\$ 2.717,39	\$ 388.586,96
PRO0220	72	ESPADA PIRATA	\$ 6.340,58	\$ 456.521,74
PRO0221	1	MONEDAS DE CHOCOLATE	\$ 219.565,22	\$ 219.565,22
PRO0303	11	PAPEL CELOFÁN	\$ 8.120,29	\$ 89.323,19
PRO0304	4	Cinta para Moño	\$ 2.173,91	\$ 8.695,65
TOTAL	1201			
			TOTAL A PAGAR	\$ 8.996.633,33

CONCEPTO: LOGÍSTICA

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			GRAN TOTAL	\$ 0,00
El precio NO incluye IVA				