

ORDEN DE COMPRA**C.I. SUNSHINE BOUQUET S.A.S****NIT** 830010738-0**Dirección:** KM 2.8 Vía Tenjo, La Punta El Cerezo**Horario de Recepción de 6:30a.m a 12:00m****Teléfono:** 6007029**Fax:** 6813806****REIMPRESION******Número:** 028-OCC-00004372**Fecha:** 28/01/2022**Bodega:** MATERIALES EL CEREZO**Proveedor:** 900489958-4 ACOBARRAS COLOMBIA S.A.S**Contacto:** JUAN EDUARDO**Dirección:** CR 57 4D 37**Ciudad:** BOGOTA D.C.**Teléfono:** 2902135**Fax:****Comprador:** 20651415 LOPEZ DIAZ LUZ MARINA**E - mail:****Forma de pago:** 60D CREDITO 60 DIAS**Moneda:** COP**Docto Referencia:** PTO. FEB-22

Item	U.M.	Cantidad	Fecha de entrega	Precio Unit.	IVA %	Valor total
00004156 - ETIQUETA ADHESIVA POLIPROPILENO ON - BLANCO - 2X1 CP	UND	25.000,00	10/02/2022	\$6,53	19,00	\$163.250,00
Total bruto						
\$163.250,00						
Dcto x linea						
\$0,00						
Dcto global						
\$0,00						
Sub Total						
\$163.250,00						
Vir. Impuestos						
\$31.018,00						
Total						
\$194.268,00						

Observación: PRESUESTO FEBRERO BQTERA 739-749

Señor proveedor por favor verifique que los precios sean los acordados, una vez recibida la mercancía NO se aceptan cambios en las facturas.

mlopez

Elaborado por

mlopez

Aprobado

Recibido

ORDEN DE COMPRA

C.I. SUNSHINE BOUQUET S.A.S

NIT 830010738-0

Dirección: KM 2.8 Vía Tenjo, La Punta El Cerezo

Horario de Recepción de 6:30a.m a 12:00m

Teléfono: 6007029

Fax: 6813806

Número: 028-OCC-00004372

Fecha: 28/01/2022

Bodega: MATERIALES EL CEREZO

Proveedor: 900489958-4 ACOBARRAS COLOMBIA S.A.S

Contacto: JUAN EDUARDO

Dirección: CR 57 4D 37

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 2902135

Fax:

Comprador: 20651415 LOPEZ DIAZ LUZ MARINA

E - mail:

Forma de pago: 60D CREDITO 60 DIAS

Moneda: COP

Docto Referencia: PTO. FEB-22

Item	U.M.	Cantidad	Fecha de entrega	Precio Unit.	IVA %	Valor total
00004156 - ETIQUETA ADHESIVA POLIPROPILENO ON - BLANCO - 2X1 CP	UND	25.000,00	10/02/2022	\$6,53	19,00	\$163.250,00
Total bruto						
\$163.250,00						
Dcto x linea						
\$0,00						
Dcto global						
\$0,00						
Sub Total						
\$163.250,00						
Vir. Impuestos						
\$31.018,00						
Total						
\$194.268,00						

Observación: PRESUESTO FEBRERO BQTERA 739-749

Señor proveedor por favor verifique que los precios sean los acordados, una vez recibida la mercancía NO se aceptan cambios en las facturas.

mlopez

Elaborado por

mlopez

Aprobado

Recibido