

PROVEEDOR: ACOBARRAS S.A.S.				FECHA: 01/02/2022			
NIT: 830033050-1				CONTACTO:			
DESTINATARIO: CALLE 12 B No. 21 31				TELÉFONO: 4089999 - 3703999			
SE RECIBE MERCANCIA DE LUNES A VIERNES DE 7 AM 3 PM SIN EXCEPCION				FAX: 2773562			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DCTO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ENTREGAR
OTC0001	CINTA TERMICA NEGRA 110 X 300 CERA CORE	3.00	0.00%	und	\$ 9,839.72	\$ 29,519.16	04/02/2022

VALOR EN LETRAS:	TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M.CTE.	SUBTOTAL	\$ 29,519.16
RESPONSABLE:	ADRIANA RINCON (COMPRAS)	DESCUENTO	\$ 0.00
CONDICIONES PAGO:	30 DIAS	IVA	\$ 5,608.64
OBSERVACIONES:	PRESUPUESTO PT MES FEBRERO	TOTAL A PAGAR	\$ 35,128.00

CLAUSULAS

1. Las mercancías suministradas deben cumplir las especificaciones de esta orden y cumplir con la factura y demás documentos.
2. El valor del presente contrato es fijo e inmodificable y serán pagados en el plazo pactado.
3. Nos reservamos el derecho de recibir la mercancía pasada la fecha de entrega.
4. No se aceptarán facturas sin el correspondiente recibo de la mercancía a entera satisfacción.
5. Los costos de movilización y demás que se generen por devolución de mercancías defectuosas serán a cargo exclusivo del Proveedor.
6. Esta orden de compra no genera obligación alguna de nuestra parte si el PROVEEDOR incumple alguna de estas cláusulas pactada.
7. LA MERCANCIA DEBE CUMPLIR CON FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO.
8. La entrega de mercancía debe venir acompañada por certificados de calidad y/o ficha técnica.
9. Los horarios de recepción de mercancía es de L a V de 6:00am a 3:00pm.
10. La factura debe venir preimpreso el No de la Orden de Compra.

ELABORÓ _____ APROBÓ _____ ACEPTÓ _____