



SMI COLOMBIA SAS

P. Industrial Gran Sabana Unidad 51 Tocancipa

BOGOTÁ - Colombia

Telf./Fax: 8786900 /

NIT: 900738674-7

ORDEN DE COMPRA Nro. 4500185516

Proveedor	: ACOBARRAS SAS	Fecha Emisión	: 30.12.2021
Dirección	: CR 67 9A 58 -	Moneda	: USD
Teléfono	: 3847979	Solicitud de pedido	: 1000132859
Contacto	:	Cotización	: 5000287404
E-mail	: lina.barrera@acobarras.com	Fecha de Entrega	: 31.01.2022
		Forma de Pago	: Ley de Pagos Justos

Pos	Código	Cantidad	Unidad	Denominación	Prec. Unit.	Desc.	Total
00010	9-906002-0004422	3.00	UN	TERMINAL PORTATIL ZEBRA MC3300MC330M-GL4HA2RW	1,444.00	0.00	4,332.00
SubTotal :							4,332.00
IVA % :							823.08
Total USD :							5,155.08

Observaciones :

Entregar en : P. Industrial Gran Sabana Unidad 51 - Tocancipa

NOTA : Cualquier consulta referida al pago de una factura, la pueden efectuar directamente a través de nuestra página web www.smi.com.pe opción proveedores.

Hecho por: SERGIO ESTEBAN MUÑOZ RODRIGUEZ

Solicitado por:DISTRIBUCION

Para la entrega de productos químicos como colorantes, lubricantes, grasas, solventes, etc deberá enviar el certificado de calidad, la hoja y rombo de seguridad y carta de vida útil del producto con vigencia no mayor a 4 años.**El proveedor debe enviar obligatoriamente: nombre del banco, número y tipo de cuenta bancaria, moneda y código interbancario (CCI).**

Entrega de Mercadería: El Nro. de esta orden deberá ser consignado en la guía de remisión, sin este dato no se recibirá la mercadería.

El proveedor deberá remitir una copia adicional de la guía para control interno de almacén.

Presentación de Factura: el proveedor deberá entregar en recepción la factura y la guía (original), debe figurar el número de orden en ambos documentos.

Asimismo deberá adjuntar copia de la orden de compra o servicio.

Recepción de Mercadería: Lun -Vie 8:00 am - 3:00 pm

Entrega y Recepción de Factura: Lun -Vie 8:30 am - 1:30 pm y 2:30pm - 3:30pm

Entrega de Mercadería: El Nro. de esta orden deberá ser consignado en la guía de remisión, sin este dato no se recibirá la mercadería.

El proveedor deberá remitir una copia adicional de la guía para control interno de almacén.

Presentación de Factura: el proveedor deberá entregar en recepción la factura y la guía (original y sunat), debe figurar el número de orden en ambos documentos. Asimismo deberá adjuntar copia de la orden de compra o servicio.

Recepción de Mercadería: Lun -Vie 8:00 am - 1:00 pm

Entrega y Recepción de Factura: Lun -Vie 8:30 am - 1:30 pm y 2:30pm - 3:30pm

"Estimado proveedor, puede conocer nuestro Código de Ética y/o denunciar cualquier acto irregular, a través del canal ético:**<https://canaleticosmi.lineaseticas.com/>, canaleticosmi@kpmg.com.ar, o Cel. 0180-0752-2260"**