

PROVEEDOR/SUPPLIER: ACOBARRAS S A S**NIT:** 8300330501 **CIUDAD:** COTA CUNDINAMARCA**DIRECCION:** AUT MED-BOG PAR FLORIDA KM 1 BG 37**TELEFONO:** 3847979-103 **FAX:** 3847979**CONTACTO/CONTACT:** LILIANA PINEDA**CONDICIONES DE PAGO/PAYMENT TERMS:** C005 - 30 Días F.F.**Embarcar a/Ship to:** 1200 LABORATORIOS ZF**Fecha de Despacho/Date of Loading:****Puerto Destino/Port Destination****Marcas/Marcks:****Via(Referencia):**

Id Código	Description Descripción	To Date F. Entrega (dd.mm.aaaa)	Quantity Cantidad	Unit Unidad	Unit Price PrecUnit.	% Tax % IVA	Amount Vir Total
1053000403	STICKER 3.2X2.5 CM -ROLLOX5000	04.02.2022	24	Unidad	10.350,00	19,00 %	248.400 COP
NO SE ACEPTAN CAMBIOS EN PRECIOS Y CANTIDADES, SEGUN LO ESTUPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA, SIN CONSULTA PREVIA AL DEPARTAMNETO DE COMPRAS.**FAVOR ENVIAR COPIA DE LA FACTURA VIA E-MAIL AL DPTO DE COMPRAS****							
TRES STICKER X LINEA							
1053000632	ETI BLANCA PUNTA REDONDA 10X15CM	04.02.2022	54.000	Unidad	37.887,00	19,00 %	2.045.898 COP
NO SE ACEPTAN CAMBIOS EN PRECIOS Y CANTIDADES, SEGUN LO ESTUPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA, SIN CONSULTA PREVIA AL DEPARTAMNETO DE COMPRAS.**FAVOR ENVIAR COPIA DE LA FACTURA VIA E-MAIL AL DPTO DE COMPRAS****							
1053000633	CINTATRANSFERENCIATERMICA CERA 110X450M	04.02.2022	21	Unidad	20.000,00	19,00 %	420.000 COP
FAVOR ENVIAR COPIA DE LA FACTURA VIA E-MAIL AL DPTO DE COMPRAS**							
NO SE ACEPTAN CAMBIOS EN PRECIOS Y CANTIDADES, SEGUN LO ESTUPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA, SIN CONSULTA PREVIA AL DEPARTAMNETO DE COMPRAS.							
****LUGAR DE ENTREGA LABORATORIOS ZONA FRANCA****							
CRA 106 #15-25 MZ 6 INT 28/29							

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR ALMACEN ZONA FRANCA

SUBTOTAL	2.714.298,00
DESCUENTO/DISCOUNT	0,00
PARCIAL/PARTIAL	2.714.298,00
IVA/TAX	515.717,00
TOTAL	3.230.015,00

RECEPCION DE MERCANCIA:

AV.68: L-V 8:00-12:00 1:30-4:00 pm MONDOÑEDO: L-V 7:30-12:00 1:30-4:00 pm ZONA FRANCA: L-V 8:00-11:00 2:00-3:30 pm

NO SE PUEDE CAMBIAR LO ESPECIFICADO EN ESTA ORDEN, SALVO INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA DE COMPRAS.

CONDICIONES DE ENTREGA: Factura en Original citando numero de orden de compra, adjunte copia de esta orden.

PAGOS: Viernes de 2:00 PM a 4:30 PM .

Firma Autorizada GERENCIA ADMINISTRATIVA.	Firma Autorizada	Envío al Proveedor
---	-------------------------	---------------------------

Usuario: NGARCIA 19/01/2022 11:05:55

1. Nos reservamos el derecho de anular la orden de compra que no haya sido despachada dentro del plazo acordado.
2. El proveedor asumirá la responsabilidad en caso de que la mercancía se averíe o deteriore debido a embalaje deficiente o inadecuado.
3. Nos reservamos el derecho de no aceptar la mercancía que no cumpla con las especificaciones de calidad, cantidad, presentación, etc. acordadas al colocar la Orden de Compra. En caso que la mercancía recibida de los proveedores resultare de especificación inferior a la negociada anteriormente, el proveedor correrá con los gastos de reposición.
4. La presente Orden de Compra constituye un contrato que obliga al proveedor bajo las condiciones antes anotadas.
5. Cualquier variación de precio, debe ser notificada a nuestro Departamento de Compras, previo despacho de mercancías.
6. Salvo indicaciones directas del Departamento de Compras NO se recibirán mercancías antes de la fecha estipulada.
7. La empresa no se hace responsable por mercancía que no haya sido entregada directamente en el almacén indicado para su correspondiente legalización.