

FLORES PRISMA S.A		CODIGO	FOR - COM - 0002
		VERSION 4	
		PAGINA 1/1	
FORMATO ORDEN DE COMPRA NO REGULAR			

Nit: 800.137.443-0      ACOBARRAS      Fecha: 27/01/2022  
Nit Proveedor: 830033050      ORDEN DE COMPRA No: 995      HOJA 1-1  
LUGAR DE ENTREGA :

ITEM	FECHA DE ENTREGA	DESCRIPCION	UND MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	01/02/2022	CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA DE 110*450M	ROLLO	18	\$ 16,300.00	293,400	19%	55,746	349,146
TOTALES						293,400.00		55,746.00	349,146.00

OBSERVACIONES: COTIZACION HP19-0820

PEDIDO No. POSTCOSECHA

Señor proveedor al momento de despachar su pedido tenga en cuenta que:

1. El horario de atención del almacén es de 7:00 am a 12:30 pm- Indispensable presentar el carnet de vacunación Covid 19

2. En momento de entregar su mercancía se debe presentar la correspondiente remisión y factura.

3. Cierre de Facturación: 25 de cada mes. Por favor hacer llegar las Facturas máximo en esta fecha. Posterior a esa fecha, por favor facturar mes siguiente

Teléfono: 8837160 / 8837165

E-mail: [compras@floresprisma.com](mailto:compras@floresprisma.com)

ELABORO:	REVISO: JUAN SEBASTIAN VARGAS	APROBO: EDGAR MOSQUERA HOYOS
FECHA: 16/03/2017	FECHA: 02/10/2018	FECHA: 03/10/2018

*Handwritten signature and date:*  
2001-2022