

**ORDEN DE COMPRA****C.I. SUNSHINE BOUQUET S.A.S****NIT** 830010738-0**Dirección:** Km 4 Vía Puente Piedra - Madrid**Horario de Recepción de 6:30a.m a 12:00m****Teléfono:** 6007029**Fax:** 6813806**\*\*REIMPRESION\*\*****Número:** 004-OCC-00017077**Fecha:** 29/01/2022

ARENALES

**Bodega:** MATERIALES ARENALES**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-21

Item	U.M.	Cantidad	Fecha de entrega	Precio Unit.	IVA %	Valor total
00004156 - ETIQUETA ADHESIVA POLIPROPILENO ON - BLANCO - 2X1 CP	UND	45.000,00	10/02/2022	\$6,53	19,00	\$293.850,00
<b>Total bruto</b>						
\$293.850,00						
<b>Dcto x linea</b>						
\$0,00						
<b>Dcto global</b>						
\$0,00						
<b>Sub Total</b>						
\$293.850,00						
<b>Vir. Impuestos</b>						
\$55.832,00						
<b>Total</b>						
\$349.682,00						

**Observación:**

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 4 Vía Puente Piedra - Madrid

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

**Teléfono:** 6007029

**Fax:** 6813806

**Número:** 004-OCC-00017077

**Fecha:** 29/01/2022

ARENALES

**Bodega:** MATERIALES ARENALES

**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-21

Item	U.M.	Cantidad	Fecha de entrega	Precio Unit.	IVA %	Valor total
00004156 - ETIQUETA ADHESIVA POLIPROPILENO ON - BLANCO - 2X1 CP	UND	45.000,00	10/02/2022	\$6,53	19,00	\$293.850,00
<b>Total bruto</b>						
\$293.850,00						
<b>Dcto x linea</b>						
\$0,00						
<b>Dcto global</b>						
\$0,00						
<b>Sub Total</b>						
\$293.850,00						
<b>Vir. Impuestos</b>						
\$55.832,00						
<b>Total</b>						
\$349.682,00						

**Observación:**

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