

Asunto: RV: Factura etanol
De: "Leydy Taborda" <leydy.taborda@muscarinet.com>
Fecha: 19/02/2016 16:25
Para: <etalmag.am@flm.com.co>
CC: "Weimar Marín" <weimar.marin@muscarinet.com>

Buenas tardes Margarita

De acuerdo a vista realizada por Laura Prada(Jefe de Calidad) y Liliana Rios (Jefe Nacional de ventas) se tiene como posible causal del olor no característico del producto a deficiencias en el lavado del contenedor, fue entregada muestra de la materia prima al personal de ETALMAG para su análisis, se adjunta además archivo con factura del producto.

Leydy Taborda
Jefe Control Calidad
Muscarí Internacional S.A
leydy.taborda@muscarinet.com
Teléfono: 4 44437 ext 132
Suboficina - Antioquia

De: Dora Cecilia Rios [mailto:dora.rios@muscarinet.com]
Enviado el: viernes, 19 de febrero de 2016 03:35 p.m.
Para: leydy.taborda@muscarinet.com
CC: etalmag.am@flm.com.co
Asunto: Factura etanol

Hola leydy,
Mira este es el correo de margarita el contacto del alcohol
etalmag.am@flm.com.co

Metelito Maier
CONTROLES DE CALIDAD Y SEGURIDAD
MUSCARI
Dora Rios V.
Aux. de Compras
Tel: 444 44 37
Ext: 120
Cel: 3147825393

Se certificó que el correo no contiene virus.
Comprueba por AVG - www.avg.com
Versión: 2016.0.7427 / Base de datos de virus: 4530/11649 - Fecha de la versión: 18/02/2016

--LEIDY.JPG



ETANOL DEL MAGDALENA S.A.S
Nit 819.005.024-0 Régimen Común

Santa Marta D.T.C.H. -
Calle 22 N 20 A 02
Pbx 4200177 - Fax 4348535

Cliente: MUSCARI INTERNATIONAL SA NIT 830510531 VDA CHACHAFRUTO BG 30 Telefono 3052200				Ciudad MEDELLÍN Día Mes Año 13 02 2016 Vencimiento 14 03 2016
Pedido	Remisión	Código	Forma de Pago CREDITO 30 DIAS	FACTURA DE VENTA PM 6690
Cantidad	Descripción		Vr Unitario	Vr Total
1,110	LT ALCOHOL ETILICO EXTRANEUTRO		4,000.00	4,440,000.00
1,110	UND SERVICIO DE TRANSPORTE		50.00	55,500.00

EL IMPOTABILIZANTE DEBERÁ
SER SUMINISTRADO DE
ACUERDO A LAS NECESIDADES
DEL CLIENTE

F-COM-S-5910

Favor consignar en Bancolombia cuenta de ahorros No
25533486048 a nombre ETANOL DEL MAGDALENA

<small>La presente factura de venta, se asimila en todos los aspectos a una letra de cambio (Art. 772-773-774 del Código del Comercio). El comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas real y materialmente. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldo a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio alas acciones ejecutivas pertinentes", el pago del valor de la siguiente factura de venta se realizará en la ciudad de Santa Marta D.T.C.H.</small>			SUBTOTAL:	4,495,500.00
			IVA(%) 16	719,280.00
			RET. Fuente(%)2.5%	111,000.00
			RET. Fuente Serv (%) 1	.00
			RETEIVA :	.00
	Firma	Firma Cliente	VALOR TOTAL:	5,103,780.00

SON: CINCO MILLONES CIENTO TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

Factura Autorizada por Computador según Resolución DIAN No. 190000035377 de fecha 2014/04/29 Habilita desde PM 3846 hasta el PM 10000 Responsables de IVA-Régimen Común

L. Taborda 15.02.16 #Compra 0327

DORA ROSA
15/02/16

-Adjuntos-

LEIDY.JPG

495 KB