





NIT. 819.005.024-0

Remision Bogota No. 6291

Fecha	10/08/2015	Orden de Compra No.	01-130
Cliente:	COLOMPACK S.A.	Nit:	830059393
Direccion:	CARRERA 48 # 20 B 34 BOGOTA D.C.	Tels.	(1) 3691041
Conductor:	ORLANDO CASTILLO GOMEZ	Id Conductor:	12273471

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	%Dcto.
012	ALCOHOLETILICO EXTRA NEUTRO	LT	250	
TRANS	SERVICIO DE TRANSPORTE	UND	250	

Observaciones:

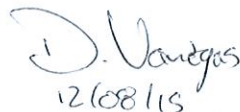
2 TANQUES DE 140 LITROS EN CALIDAD DE PRESTAMO FACTURA 6487 LOTE 604D 150115 PLACAS DEL VEHICULO TTN-828

[05] AGENCIA. BOGOTA

VENDEDOR



ETALMAG  
AGENCIA DE TRANSPORTES  
NIT. 819.005.024-0  
DESPACHADO POR



12/08/15

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**COLOMPACK S.A.**  
Recibido sin verificar  
Cantidad ni Contenido

NIT: 8300593935 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA 2100

PROVEEDOR	ETANOL DEL MAGDALENA SAS 003329	FECHA DE DOCUMENTO	30/07/2015
DIRECCIÓN	CALLE 22No 20A-02	MONEDA	PESOS COLOMBIANOS
NIT	8190050240	FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA AL DIA
TELÉFONO	4200177/	PÁGINA	1 DE 1
CIUDAD	SANTA MARTHA COLOMBIA		
PERSONA DE CONTACTO			

Por medio de la presente enviamos para su aceptación final la orden de compra a facturar según la negociación realizada, bajo la cotización enunciada en el encabezado:

CÓDIGO	CÓD. REF.	PROV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR.	UNIT	FECHA ENTREGA	% IVA	% DCTO	VR. TOTAL
--------	-----------	------	-------------	----------	--------	-----	------	---------------	-------	--------	-----------

00005726			ALCOHOL ETILICO 96%	200.00	KN	4,187		08/08/2015	16%		837,400
			ALCOHOL PARA ASEO PLANTA DE PRODUCCIÓN								

ENTREGAR LAS MATERIAS PRIMAS CON FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO. Y DESPACHAR LAS CANTIDADES DE UN MISMO LOTE.

SUBTOTAL	DESCUENTO	BASE GRAVABLE	TIPO IMPUESTO	TASA %	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
837,400		837,400	IVA descontable por compras (16 %)	16.00%	133,984	950,449
			Compra. Ret.Fuente compras (2.5%-1.5%)	2.50%	20,935	

VALOR EN LETRAS NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

- NOTAS
1. Adjuntar certificado de análisis.
  2. Este material es sujeto a análisis y aprobación de nuestro departamento de CONTROL DE CALIDAD, para la cancelación de la factura.
  3. No se aceptan cantidades mayores al 10% de lo solicitado, ni entregas parciales sin previa autorización, ni cambios de precio sobre lo pactado.
  4. Las especificaciones de la mercancía consignadas en esta Orden deben ser igual a lo suministrado.
  5. Por favor relacionar este número de Orden en las plantillas, Remisiones y demás documentos de entrega.
  6. Las compras que se efectúen con la presente Orden, serán pagadas al valor neto menos los descuentos e impuestos de ley.
  7. Pasadas las fechas de entrega estipulada, nos reservamos el derecho de recepción de la mercancía.
  8. De no estar de acuerdo con esta Orden, Favor NO Aceptarla
  9. Para entrega de mercancía favor utilizar Remisiones sin valores y adjuntar el recibido de las mismas a la Factura.

COLOMPACK S.A.	PROVEEDOR	ETANOL DEL MAGDALENA SAS
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	