


ORDEN DE COMPRA



LA NORIA (1)
REVESTIMIENTOS

Orden de Compra (6)

Autorizada (11)

Proveedor: Metalpint S.R.L. (2)
Domicilio: Themes 3642/500 (3)
Localidad: (1754) San Justo (4)
Moneda: Pesos (5)

Cond. IVA Resp. Inscripto (7)
Tipo Pago Contado Efectivo (8)
Buenos Aires CUIT 30-70781686-0 (9)
IIBB: ☐ (10)

Fecha Emisión: 09/04/2010 (13)
Fecha Entrega: 09/04/2010 (14)
Comprador: Marelyn Reyes Urrutia (15)
Destino: Obra (16)

Articulo	Cantidad	UM	Lote	Precio Unit.	Desc 1	Desc 2	Desc 3	Desc 4	Desc 5	Flete	Precio Final	TOTAL
TERGUCA-20 Guardacanto A-2071 9x2500mm Bronce Mate (1 Und)	2,00	Un		21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	43,44
(17)	(18)			(19)	(20)	(21)	(22)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)

Edited by Foxit Reader
Copyright (C) by Foxit Software Company 2005-2007
For Evaluation Only.

SISTEMA DE COMPRAS o ABASTECIMIENTO - Formularios

MANUAL DE FORMULARIO

Nombre del Formulario: Orden de Compra

Objeto: formalización de acuerdo comercial pactado entre proveedor y la empresa, en el cual se describen todas las condiciones determinadas.

Emisor: Compras

Carácter: Externo

Número de ejemplares: Original y 3 (tres) copias

Sectores receptores:

1. Original: Proveedor
2. Duplicado: Recepción
3. Triplicado: Contaduría (Cuentas a pagar, Pago de proveedores)
4. Cuadruplicado: archivo definitivo en Compras


Detalle:

1. Logo de la empresa
2. Proveedor: Razón social del proveedor
3. Domicilio: Dirección del proveedor dónde recibe toda documentación
4. Localidad: Código postal, ciudad y provincia del mismo
5. Moneda: Indica la moneda en la cual se entabló la operación comercial y emite el documento
6. Nombre del documento: denominación según los procedimientos de la empresa emisora
7. Cond. IVA: condición de reviste ante la AFIP el proveedor
8. Tipo de pago: instrumento de pago acordado entre las partes (efectivo, cheque, transferencia bancaria)
9. CUIT: número de inscripción fiscal de la empresa proveedora
10. IIBB: carácter de agente de la empresa proveedora
11. Estado del documento: según procedimiento de la empresa estado de autorización alcanzado
12. Orden de compra: número correlativo, generado automáticamente por el sistema, único dentro de la empresa, identificando el documento de forma inequívoca
13. Fecha de emisión: del documento

SISTEMA DE COMPRAS o ABASTECIMIENTO - Formularios

14. Fecha de entrega: pactada para la entrega de los bienes comprendidos en esta orden
15. Comprador: nombre de la persona que realizó la operación de compra
16. Destino: indicación al proveedor donde deberá entregar la mercadería. Puede no coincidir con el domicilio de la empresa
17. Artículo: código y descripción en texto de los ítems que componen la compra
18. Cantidad UM Lote: cantidad adquirida por esta orden de compra, detalle de la Unidad de Medida en que se expresa. Lote en caso de no corresponderse con la unitización del producto
19. Precio unit. Precio unitario acordado de cada unidad del producto especificado anteriormente, expresado en la moneda indicada en (5)
20. Desc 1: descuento otorgado que se aplica al precio unitario (19). Expresado en por ciento (%)
21. Desc 2: descuento otorgado que se aplica al precio unitario (19). Expresado en por ciento (%)
22. Desc 3: descuento otorgado que se aplica al precio unitario (19). Expresado en por ciento (%)
23. (no aplica)
24. Desc 4: descuento otorgado que se aplica al precio unitario (19). Expresado en por ciento (%)
25. Desc 5: descuento otorgado que se aplica al precio unitario (19). Expresado en por ciento (%)
26. Flete: valor del flete discriminado en caso de corresponder y no estuviera incluido en el precio unitario
27. Precio Final: precio unitario final del producto, después de aplicar todos los descuentos y flete
28. TOTAL: monto del ítem, resultante de multiplicar el Precio Final (27) por la Cantidad (18) de unidades adquiridas. La sumatoria de estos Totales correspondientes a cada ítem resultara en el monto total de la Orden de Compra.

PEDIDO DE COTIZACION

 LA NORIA[®] (1) Pedido de Cotización (4)		Hoja 1		
Originante Marelyn Reyes Urrutia (2) Destinatario Ceramica San Lorenzo ICSA (3)		Requerimiento N° 00000001 (5) Fecha Emisión 19/02/2010 (6) Fecha Vencimiento 05/03/2010 (7)		
Artículo	Cantidad	U. M.	Vto.	Observación
Ceramica de Piso 5030/FB Forte Blanco 30x30 1 C (1.53 m2) Ceramica San	1.000,62	m2	05/03/2010	
Porcellanato 6650/5104 Marmol 5104 50x50 1C (1.75 m2) Ceramica San	801,50	m2	05/03/2010	
Ceramica de Piso LT330/PT Pietra Tiza 30x30 1 Cal (1.53 m2) Ceramica San	2.001,24	m2	05/03/2010	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

SISTEMA DE COMPRAS o ABASTECIMIENTO - Formularios

MANUAL DE FORMULARIO

Nombre del Formulario: Pedido de Cotización

Objeto: formalización de pedido de oferta a proveedores seleccionados para la provisión de determinado producto o servicio. Se detalla la especificación técnica, cantidades y plazo de entrega requerido.

Emisor: Compras

Carácter: Externo

Número de ejemplares: Cantidad originales según número de proveedores invitados a cotizar + 1 (una) copia

Sectores receptores:

1. Originales: Proveedor
2. Copia: archivado definitivo en Compras

Detalle:

1. Logo de la empresa
2. Originante: Nombre de la persona que emite el documento, para su contacto
3. Destinatario: nombre de la razón social del proveedor invitado a cotizar
4. Nombre del documento: denominación según los procedimientos de la empresa emisora
5. Requerimiento: número único y correlativo, utilizado de referencia inequívoca
6. Fecha emisión: del presente documento
7. Fecha vencimiento: fecha límite hasta la cual el proveedor podrá presentar su oferta o cotización
8. Artículo: descripción de cada ítem que componen el pedido de cotización
9. Cantidad: solicitada para cotización y eventual provisión, de cada ítem que componen el pedido
10. U.M.: unidad de medida en la que está expresada la cantidad requerida de cada ítem
11. Vto.: fecha requerida de entrega de cada ítem listado
12. Observación: campo disponible para que el proveedor agregue toda otra condición y aclaraciones que considere necesario. Este campo también podría ser completado por la empresa emisora en caso de requerirlo.