INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA I

Dirección: Calle 4 1 E 40 BRR LA PAMBA
Teléfono: (2) 8323400 8244534
Email: caja@aguardientecauc
Código Postal:
N.I.T. 891500719

Somos autorretenedores

Orden de Compra

Proveedor: 1061778152 -COP- MAÑUNGA ARCINIEGAS, CRISTHIAI

Dirección del Proveedor: CL 8 BIS O A 60 BRR MINUTO DE DIOS.

Fax: **Contacto:**

Tipo Orden : ORDENES POR CONTRATO

Condición: 01

Observaciones :

Departamento : 0106 CONTROL DE CALIDAD

Localización : BLAB

CDP : 851

Orden No.
CONT 292
1759
Emitida
19-Dec.2022
12:12 AM

Línea	código artículo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Descuento	Total
1	7000011	ACIDO PERACETICO WEST X 3 KL	10	UND	198,991.60	0.00	1,989,916.00
2	7000012	FORMULA 55XH X 3785 ML	12	UND	224,369.75	0.00	2,692,437.00
3	7000013	KLAXXIN TABS X 120 UND	25	UND	209,563.03	0.00	5,239,075.76
4	7000014	ATOMIZADOR 500 ML INSTITUCIONAL	100	UND	6,302.52	0.00	630,252.00
5	7000015	FRASCO DE VIDRIO 280 ML TAPA ROSCA	48	UND	4,705.88	0.00	225,882.24

Total bruto	Descuento	Impuesto	Otros impuestos	Impoconsumo	Total
10,777,563.00	0.00	2,047,737.00	0.00	0.00	12,825,300.00

JEFE DE COMPRAS _____ PROVEEDOR _____

La mercancia debe ser entregada con copia de la factura y de la orden de compra, no se aceptan remisiones. El original de la factura debe radicarse en el departamento de archivo junto al original de la orden de compra

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA I

Dirección: Calle 4 1 E 40 BRR LA PAMBA
Teléfono: (2) 8323400 8244534
Email: caja@aguardientecauc
Código Postal:
N.I.T.: 891500719

Somos autorretenedores

Orden de Compra

Despachos

Localización: ILC
BLAB

Orden número:
CONT 292

1879

Fecha: 19-Dec.2022 **Tipo:** INV-Local

Proveedor: CRISTHIAN CAMILO MAÑUNGA ARCIN

Observaciones:

Linea	Linea Ord	Código	Descripción	Cantidad
1	1	7000011	ACIDO PERACETICO WEST X 3 KL	10.00
2	2	7000012	FORMULA 55XH X 3785 ML	12.00
3	3	7000013	KLAXXIN TABS X 120 UND	25.00
4	4	7000014	ATOMIZADOR 500 ML INSTITUCIONA	100.00
5	5	7000015	FRASCO DE VIDRIO 280 ML TAPA R	48.00

Observaciones:

JEFE DE COMPRAS _____ PROVEEDOR _____

La mercancia debe ser entregada con copia de la factura y de la orden de compra, no se aceptan remisiones. El original de la factura debe radicarse en el departamento de archivo junto al original de la orden de compra