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

Orden No.
CONT 143
1802
Emitida
06-Jul.2023
05:07 PM

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 : SUMINISTRO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION ASEGURAR INOCUIDAD PRTOS ILC- CONT 1
Departamento : 0106 CONTROL DE CALIDAD
Localización : BLAB
CDP : 546

Línea	código artículo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Descuento	Total
1	7001176	WEST GLO X 20 LTS	11	UND	386,554.62	0.00	4,252,100.82
2	7001177	FOAM EZE X 20 LTS	11	UND	344,537.70	0.00	3,789,914.70
3	7000013	KLAXXIN TABS X 120 UND	25	UND	302,521.00	0.00	7,563,025.00
4	7001071	BIOSPUM X GAL	24	GAL	82,353.00	0.00	1,976,472.00
5	7001072	DESENGRASANTE TC-05 X GAL	24	GAL	75,294.10	0.00	1,807,058.47
6	7001073	ACETHOXYL X GAL	10	GAL	159,327.70	0.00	1,593,277.00
7	7001074	CHLORAK X GAL	12	GAL	52,941.20	0.00	635,294.40
8	7001075	DURABACTER TC - 31	12	UND	97,142.80	0.00	1,165,713.60

Total bruto	Descuento	Impuesto	Otros impuestos	Impoconsumo	Total
22,782,855.99	0.00	4,328,744.00	0.00	0.00	27,111,599.99

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