Surtitendidos S.A.S
NIT:900566411-8

Santa Fe de Bogotá, 18 de agosto de 2026

ORDEN DE COMPRA

Señores
CRISTALERÍA LA CORONA
Yaneth Puyo López
NIT. 36.381.210-5
comercial@lacoronacristaleria.com

Por medio de la presente, SURTITENDIDOS S.A.S. formaliza la orden de compra y solicitud de fabricación de los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	Especificaciones
100	Toallas de cuerpo	Logo repujado de la Fuerza Aérea - 140 x 70 cm
100	Toallas de mano	Logo repujado de la Fuerza Aérea - 50 x 80 cm

CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

- Cantidad mínima de programación: 100 unidades.
- Fecha de programación de máquina industrial de repujado y tejido: 01 de agosto de 2026.
- Fecha aproximada de entrega: 15 de septiembre de 2026, sujeta al anticipo del 50%.
- Composición: 100% algodón.
- Fabricación nacional.
- Garantía por defectos de fabricación.

La fecha de programación indicada corresponde a la disponibilidad prevista de la máquina textil industrial. Este proceso requiere la exclusividad del equipo para este tipo específico de tejido y repujado; por lo tanto, el cronograma señalado y el tiempo mínimo de fabricación se encuentran sujetos a dicha programación y al inicio formal de producción con el anticipo pactado.

ANTICIPO PARA INICIO DE FABRICACIÓN

Se adjunta como soporte el comprobante de pago realizado a SURTITENDIDOS S.A.S. por valor de $3.308.000 COP, correspondiente al anticipo destinado al inicio y programación de la fabricación.

Quedamos atentos a la coordinación del proceso productivo y al cumplimiento del cronograma anteriormente señalado.

Cordialmente,



Dora Elsa Bogota Ruiz

Gerente Comercial y Operativa

Surtitendidos SAS

Cel: 3125658147

ANEXO - COMPROBANTE DE ANTICIPO

Soporte de pago para inicio y programación de fabricación.

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/07/2026 17:41:43

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: YANETHPUYOLOPEZ
Usuario: **DUVER ANDERSON OIME ANACONA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********1158

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 3.308.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/07/2026
Hora: 17:41:35

Número de documento: 74982013

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	******0409	9005664118	SURTITENDIDOS SAS	$ 3.308.000,00	Pago Exitoso	