

ORDEN DE COMPRA
CÓDIGO: TOD-FOR-008
DOCUMENTO VIGENTE A PARTIR DEL 04/08/2015
VERSIÓN 3

Consecutivo No.: 961-15R

Proveedor:	INDUSTRIAS HACEB HACEB S.A.	Fecha de solicitud:	16-Sep-2015
Contacto:	Maria Del Carmen Mendez	Fecha de entrega:	
Ciudad:	COPACABANA	Forma de pago:	30 Dias
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ESTUFA AREZZO T GAB GAS GN PL	HOG0953	3884	2033(1)	ESTUFA GABINETE	1	\$ 262.069,00	\$ 262.069,00
DISPENSADOR DE AGUA 2L MES BL	HOG0956	3887	2033(1)	DISPENSADOR DE AGUA	1	\$ 311.207,00	\$ 311.207,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					2	SUBTOTAL	\$ 573.276,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 91.724,16
						TOTAL A PAGAR	\$ 665.000,16

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-09-16 14:37:56

I M P O R T A N T E : Para radicar factura es **INDISPENSABLE** traer Factura Original con 2 copias para Incentives y Copia de la Orden de Compra

OBSERVACIONES: ENTREGAR EN INCLOGISTIC EN LA CARRERA 69 #75-63, TELEFONO 6054071 CONTACTO COMPRADORA RESPONSABLE DE LA ORDEN DE COMPRA, RADICACION DE FACTURA ORIGINAL CON DOS COPIAS Y ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA EN LA DIRECCION CARRERA 69 #75-63 - PERSONA CONTACTO RECEPCIONISTA. HORARIO DE RADICACION LUNES A VIERNES 8:00 am - 12:00 pm.

Se pago la suma de: _____

Firma quien Autoriza la Orden: _____

ENTREGA Y RADICACION DE FACTURA CON DOS COPIAS Y ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA EN LA CARRERA 69 #75-63

Incentives S.A.S
Nit. 830.133.132-6
CARRERA 69 #75-63
Tel. 6054071

