

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

Consecutivo No.: 3803-16

Proveedor:	PORTAL DE FE LTDA	Fecha de solicitud:	24-Aug-2016
Contacto:		Fecha de entrega:	
Ciudad:	BOGOTA	Forma de pago:	CRÉDITO 60 DÍAS
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO
Solicitud:	345		

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
En poliéster	PRO1029		5804	NEVERA	70	\$ 15.000,00	\$ 1.050.000,00
En poliéster	PRO1029		5804	NEVERA	12	\$ 15.000,00	\$ 180.000,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					82	SUBTOTAL	\$ 1.230.000,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 196.800,00
						TOTAL A PAGAR	\$ 1.426.800,00

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: _____
Generó:

Aprobó: Andrés Lievano SANTOS

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
Bogotá - Colombia