

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

Consecutivo No.: 318-15R

| | | | |
|------------------|--|---------------------|-------------|
| Proveedor: | ALMACENES ÉXITO S.A | Fecha de solicitud: | 24-Jul-2015 |
| Contacto: | Johana Carolina Ardila Velasco Paola Ramirez Ortiz | Fecha de entrega: | |
| Ciudad: | ENVIGADO | Forma de pago: | 30 Dias |
| Centro de Costo: | | Cancelado SI/NO: | NO |

| REFERENCIA | ID | OC | CC | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------|---------|------|---------|---------------|----------|----------------|---------------|
| LED32B28T2 - 7707172626252 | TEC0748 | 3073 | 1002(1) | televisor 32" | 1 | \$ 542.241,00 | \$ 542.241,00 |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADES | | | | | 1 | SUBTOTAL | \$ 542.241,00 |
| | | | | | | DESCUENTOS | \$ 0,00 |
| | | | | | | DOMICILIO | \$ 4.310,35 |
| | | | | | | IVA | \$ 87.448,22 |
| | | | | | | TOTAL A PAGAR | \$ 633.999,57 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-07-24 18:08:36

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

