

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

Consecutivo No.: 2965-16R

Proveedor: Nautika Fecha de solicitud: 31-May-2016
Contacto: Fecha de entrega:
Ciudad: Forma de pago:
Centro de Costo: Cancelado SI/NO: NO
Solicitud:

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CARPA PANDA 4 10156	DEP0706		12345678(1)	CARPA PANDA 4	1	\$ 14.700,00	\$ 14.700,00
LINTERNA FRONTAL NAUTIKA SKIPER AQUA 70102	DEP0728		12345678(1)	LINTERNA FRONTAL NAUTIKA SKIPER AQUA	1	\$ 2.950,00	\$ 2.950,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					2	SUBTOTAL	\$ 17.650,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 3.353,50
						TOTAL A PAGAR	\$ 21.003,50

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-05-31 11:17:04

IMPORTANTE : 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: Catalina Isaza

Aprobó: Catalina Isaza

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