

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

Consecutivo No.: 1605-15R

Proveedor: HOMECENTER
Contacto: Leidy Ximena Ayure Bernal
Ciudad:
Centro de Costo:

Fecha de solicitud: 01-Dec-2015
Fecha de entrega:
Forma de pago:
Cancelado SI/NO: NO

| REFERENCIA | ID | OC | CC | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------|---------|------|--------------------|--------------------------|----------|----------------|---------------|
| SKU:135911 | DEP0378 | 2579 | 7202(3) 1806(2) | CARPA X2 IGLÚ 2 PERSONAS | 5 | \$ 68.879,00 | \$ 344.395,00 |
| SKU: 176523 | DEP0398 | 2699 | 1806(1) | CASA DE LA SELVA | 1 | \$ 55.948,00 | \$ 55.948,00 |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADES | | | | | 6 | SUBTOTAL | \$ 400.343,00 |
| | | | | | | DESCUENTOS | \$ 0,00 |
| | | | | | | DOMICILIO | \$ 0,00 |
| | | | | | | IVA | \$ 64.054,88 |
| | | | | | | TOTAL A PAGAR | \$ 464.397,88 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-12-01 09:17:27

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: GINA PAOLA OROZCO ANGARITA

Aprobó: LINA FERRO

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