

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

Consecutivo No.: 2140-16R

Proveedor:	Landers y Cia S.A.S	Fecha de solicitud:	01-Feb-2016
Contacto:	Ana Maria Rodriguez	Fecha de entrega:	
Ciudad:	Medellín	Forma de pago:	30 dias
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
L39137	BON0897		2703(3)	BATERIA DE COCINA 7 PIEZAS ELITE	3	\$ 126.880,00	\$ 380.640,00
L87350	HOG1002		2703(2)	WAFLERA	2	\$ 40.363,00	\$ 80.726,00
L83680	HOG1004		2703(1)	EXPRIMIDOR	1	\$ 64.048,00	\$ 64.048,00
38713	HOG1167		1017(1)	CACEROLA ALIADA 16 CMS MANGO MINI	1	\$ 10.048,00	\$ 10.048,00
L39600	HOG1168		1017(1)	SET SARTÉN ALIADA UNIVERSAL 18, 20, 24 CM	1	\$ 20.043,00	\$ 20.043,00
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					8	SUBTOTAL	\$ 555.505,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 88.880,80
						TOTAL A PAGAR	\$ 644.385,80

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-02-01 16:54:53

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: JENIFER ORTEGON NUÑEZ

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

