

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

Consecutivo No.: 3432-16

Proveedor:	COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A	Fecha de solicitud:	05-Jul-2016
Contacto:	Dora Amado	Fecha de entrega:	
Ciudad:	BOGOTA	Forma de pago:	60 dias
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO
Solicitud:	267		

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TERMO BOMBA 1,9	HOG1803		5804	TERMO BOMBA 1,9 LTS	1	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					1	SUBTOTAL	\$ 20.000,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 3.200,00
						TOTAL A PAGAR	\$ 23.200,00

TERMO KIT TINTERO

**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

