

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

Consecutivo No.: 2636-16

Proveedor:	Diana Quintero	Fecha de solicitud:	01-Apr-2016
Contacto:		Fecha de entrega:	
Ciudad:	Valle del Cauca-Andalucia	Forma de pago:	
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO
Solicitud:	66		

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VASO DOBLE PARED	PRO0280		4312	MUG VIAJERO METÁLICO	50	\$ 6.875,00	\$ 343.750,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					50	SUBTOTAL	\$ 343.750,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 55.000,00
						TOTAL A PAGAR	\$ 398.750,00

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:

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
Bogotá - Colombia