

ORDEN DE COMPRA
CÓDIGO: TOD-FOR-008
DOCUMENTO VIGENTE A PARTIR DEL 07/01/2015
VERSIÓN 2

Consecutivo No.: 409-15R

| | | | |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Proveedor: | Landers y Cia S.A.S | Fecha de solicitud: | 05-Aug-2015 |
| 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 |
|----------------|---------|------|---------|-------------------------|----------|----------------|--------------|
| L95500 | HOG0924 | 3836 | 2033(1) | PLANCHA A VAPOR | 1 | \$ 17.900,00 | \$ 17.900,00 |
| L17900 | HOG0929 | 3843 | 2033(1) | CALDERO ANTIHADERENTE | 1 | \$ 22.418,00 | \$ 22.418,00 |
| L89016 | HOG0939 | 3862 | 2033(1) | OLLA DE ARROZ 1.5 LIBRA | 1 | \$ 36.564,00 | \$ 36.564,00 |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADES | | | | 3 | | SUBTOTAL | \$ 76.882,00 |
| | | | | | | DESCUENTOS | \$ 0,00 |
| | | | | | | DOMICILIO | \$ 0,00 |
| | | | | | | IVA | \$ 12.301,12 |
| | | | | | | TOTAL A PAGAR | \$ 89.183,12 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-08-05 09:32:37

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: _____

Firma quien Autoriza la Orden: _____

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

