

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

Consecutivo No.: 1786-15R

Proveedor: linio Fecha de solicitud: 15-Dec-2015
Contacto: Fecha de entrega:
Ciudad: Forma de pago:
Centro de Costo: Cancelado SI/NO: NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
96771	DEP0380	2581	7202(1)	KIT DE PATINAJE	1	\$ 123.448,00	\$ 123.448,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					1	SUBTOTAL	\$ 123.448,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 3.000,00
						IVA	\$ 19.751,68
						TOTAL A PAGAR	\$ 146.199,68

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-12-15 06:53:51

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: LINA FERRO

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