

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

Consecutivo No.: 819-15R

Proveedor: COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A

Fecha de solicitud: 04-Sep-2015

Contacto: Dora Amado

Fecha de entrega:

Ciudad: BOGOTA

Forma de pago: 60 dias

Centro de Costo:

Cancelado SI/NO: NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
728994690	HOG0692	1648	1806(1)	LICUADORA	1	\$ 43.700,00	\$ 43.700,00
728911886	HOG0926	3839	2033(5)	PLANCHA	5	\$ 17.300,00	\$ 86.500,00
728997932	HOG0931	3845	2033(3) 2032(2)	SET DE CUBIERTOS CON SOPORTE METÁLICO 24 PIEZAS	5	\$ 25.100,00	\$ 125.500,00
728997524	HOG0932	3850	2033(1)	CAFETERA ELÉCTRICA 6 TAZAS	1	\$ 24.600,00	\$ 24.600,00
728997790	HOG0938	3860	2033(3)	LICUADORA 2 VELOCIDADES + PULSO & PICATODO	3	\$ 35.000,00	\$ 105.000,00
728996043	HOG0942	3866	2033(1) 2032(1)	OLLA A PRESION 4.2 LITROS	2	\$ 35.500,00	\$ 71.000,00
299892001	HOG0943	3867	2033(2) 2032(1)	VAJILLA 16 PZS	3	\$ 38.300,00	\$ 114.900,00
-							
-							
TOTAL UNIDADES					20	SUBTOTAL	\$ 571.200,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 91.392,00
						TOTAL A PAGAR	\$ 662.592,00

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-09-04 17:14:52

**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  
Bogotá - Colombia