

ORDEN DE COMPRA

CÓDIGO: TOD-FOR-008

DOCUMENTO VIGENTE A PARTIR DEL 04/08/2015

VERSIÓN 3

Consecutivo No.: 2675-16

Proveedor:

Contacto:

Ciudad:

Centro de Costo:

Diana Quintero

Valle del Cauca-Andalucia

Fecha de solicitud:

Fecha de entrega:

Forma de pago:

Cancelado SI/NO:

06-Apr-2016

NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PAPEL CELOFÁN	PRO0303			PAPEL CELOFÁN	12	5603	67236
cinta azul	PRO0304			Cinta para Moño	8	1500	12000
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES				20		SUBTOTAL	79236
						DESCUENTOS (RETE 2%)	0
						DOMICILIO	
						IVA	12677.76
						TOTAL A PAGAR	91913.76

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