

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

Consecutivo No.: 1440-15R

Proveedor: INCAMETAL
Contacto:
Ciudad: MEDELLIN
Centro de Costo:

Fecha de solicitud: 20-Nov-2015
Fecha de entrega:
Forma de pago: 30 dias
Cancelado SI/NO: NO

| REFERENCIA | ID | OC | CC | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------|---------|------|---------|---------------------|----------|----------------|---------------|
| I20980 | HOG0902 | 3154 | 3507(5) | JUEGO DE UTENCILIOS | 5 | \$ 18.544,00 | \$ 92.720,00 |
| I06620 | HOG0903 | 3155 | 3507(1) | JUEGO DE CUBIERTOS | 1 | \$ 45.746,00 | \$ 45.746,00 |
| I06620 | HOG0906 | 3178 | 3507(2) | JUEGO DE CUBIERTOS | 2 | \$ 45.547,00 | \$ 91.094,00 |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADES | | | | | 8 | SUBTOTAL | \$ 229.560,00 |
| | | | | | | DESCUENTOS | \$ 0,00 |
| | | | | | | DOMICILIO | \$ 0,00 |
| | | | | | | IVA | \$ 36.729,60 |
| | | | | | | TOTAL A PAGAR | \$ 266.289,60 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-11-20 11:30:43

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: MONICA RODRIGUEZ PINZON

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