

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

Consecutivo No.: 2280-16R

Proveedor: COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A
Contacto: Dora Amado
Ciudad: BOGOTA
Centro de Costo:

Fecha de solicitud: 26-Feb-2016
Fecha de entrega:
Forma de pago: 60 días
Cancelado SI/NO: NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
728997932	HOG0931	3845	2702(2)	SET DE CUBIERTOS CON SOPORTE METÁLICO 24 PIEZAS	2	\$ 25.100,00	\$ 50.200,00
728997790	HOG0938	3860	2702(1)	LICUADORA 2 VELOCIDADES + PULSO & PICATODO NEGRA	1	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					3	SUBTOTAL	\$ 85.200,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 13.632,00
						TOTAL A PAGAR	\$ 98.832,00

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-02-26 15:21:19

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