

ORDEN DE COMPRA
CÓDIGO: TOD-FOR-008
DOCUMENTO VIGENTE A PARTIR DEL 07/01/2015
VERSIÓN 2

Consecutivo No.: 188-15R

Proveedor:	Mattel Colombia s.a.	Fecha de solicitud:	08-Jul-2015
Contacto:		Fecha de entrega:	
Ciudad:	Bogot	Forma de pago:	Contado
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Y5573	JUG0503	2828	1806(2)	MAX STEEL SURTIDO FIGURAS BÁSICAS CON ACCESORIO	2	\$ 19.847,00	\$ 39.694,00
REF: K7167	JUG0504	2829	1806(3)	BLOQUES BASICOS	3	\$ 22.000,00	\$ 66.000,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES				5		SUBTOTAL	\$ 105.694,00
						DESCUENTOS (RETE 2%)	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 16.911,04
						TOTAL A PAGAR	\$ 122.605,04

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-07-08 15:35:34

I M P O R T A N T E : Para radicar factura es **INDISPENSABLE** traer Factura Original con 2 copias para Incentives y Copia de la Orden de Compra

OBSERVACIONES: ENTREGAR EN MAIL BOXES ETC CALLE 129 N 52 - 84, TELEFONO 8050850 CONTACTO COMPRADORA RESPONSABLE DE LA ORDEN DE COMPRA, RADICACION DE FACTURA ORIGINAL CON DOS COPIAS Y ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA EN LA DIRECCION CALLE 129 N 52-84 - PERSONA CONTACTO ASISTENTE DE OPERACIONES.

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 CALLE 129 N° 52 - 84
Incentives S.A.S
Nit. 830.133.132-6
Calle 86 A No. 13 - 42 OF. 201

Tel. 6054071
Bogotá - Colombia