

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

Consecutivo No.: 621-15R

Proveedor: COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A

Fecha de solicitud: 24-Aug-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
728997932	HOG0855	2849	1806(1)	SET DE CUBIERTOS CON SOPORTE METÁLICO 24 PIEZAS	1	\$ 21.900,00	\$ 21.900,00
728911886	HOG0926	3839	2033(1) 2032(2)	PLANCHA	3	\$ 17.300,00	\$ 51.900,00
728997932	HOG0931	3845	2033(7) 2032(2)	SET DE CUBIERTOS CON SOPORTE METÁLICO 24 PIEZAS	9	\$ 25.100,00	\$ 225.900,00
728997790	HOG0938	3860	2033(2) 2032(1)	LICUADORA 2 VELOCIDADES + PULSO & PICATODO	3	\$ 35.000,00	\$ 105.000,00
728996043	HOG0942	3866	2033(3) 2032(4)	OLLA A PRESION 4.2 LITROS	7	\$ 35.500,00	\$ 248.500,00
299892001	HOG0943	3867	2033(7) 2032(2)	VAJILLA 16 PZS	9	\$ 38.300,00	\$ 344.700,00
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES				32		SUBTOTAL	\$ 997.900,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 159.664,00
						TOTAL A PAGAR	\$ 1.157.564,00

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-08-24 15:39:04

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