

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

Consecutivo No.: 1388-15R

Proveedor:	COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A	Fecha de solicitud:	12-Nov-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
728994690	HOG0692	1648	1806(3)	LICUADORA 4 VELOCIDADES	3	\$ 43.700,00	\$ 131.100,00
COMBO COCINA HOME ELEMENTS	HOG1109		1806(3)	COMBO COCINA HOME ELEMENTS	3	\$ 321.700,00	\$ 965.100,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					6	SUBTOTAL	\$ 1.096.200,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 175.392,00
						TOTAL A PAGAR	\$ 1.271.592,00

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-11-12 11:30:51

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

