

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

Consecutivo No.: 1100-15R

Proveedor:	RTA DESING S.A.S C.I.	Fecha de solicitud:	02-Oct-2015
Contacto:	Juan Pablo de los Rios	Fecha de entrega:	
Ciudad:	CALI	Forma de pago:	30 Dias
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CLW 1272	HOG0872	2866	1806(1)	CENTRO ENTRETENIMIENTO CANTABRIA	1	\$ 238.755,00	\$ 238.755,00
CLW 928	HOG0873	2867	1806(2)	CLOSET AUSTRAL 3 PUERTAS WENGUE	2	\$ 212.322,00	\$ 424.644,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					3	SUBTOTAL	\$ 663.399,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 106.143,84
						TOTAL A PAGAR	\$ 769.542,84

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-10-02 15:15:49

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

