

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

Consecutivo No.: 273-15R

Proveedor:	GMO	Fecha de solicitud:	22-Jul-2015
Contacto:		Fecha de entrega:	
Ciudad:		Forma de pago:	
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SOL H RBN 3025 L0205 58/14 135	PER0817	2784	1806(1)	GAFAS	1	\$ 269.655,00	\$ 269.655,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES				1		SUBTOTAL	\$ 269.655,00
						DESCUENTOS (RETE 2%)	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 43.144,80
						TOTAL A PAGAR	\$ 312.799,80

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-07-22 17:47:49

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

