

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

Consecutivo No.: 2921-16R

| | | | |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Proveedor: | Landers y Cia S.A.S | Fecha de solicitud: | 25-May-2016 |
| Contacto: | Ana Maria Rodriguez | Fecha de entrega: | |
| Ciudad: | Medellín | Forma de pago: | 30 días |
| Centro de Costo: | | Cancelado SI/NO: | NO |
| Solicitud: | | | |

| REFERENCIA | ID | OC | CC | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------|---------|------|---------|---|----------|----------------|---------------|
| I21057 | HOG0411 | 309 | 1017(1) | SET ASADOS 10 PIEZAS | 1 | \$ 53.371,00 | \$ 53.371,00 |
| L95500 | HOG0924 | 3836 | 1017(2) | PLANCHA A VAPOR | 2 | \$ 19.587,00 | \$ 39.174,00 |
| L71801 | HOG1160 | | 1017(1) | TETERA 1.5 LITROS | 1 | \$ 30.965,00 | \$ 30.965,00 |
| L83600 | HOG1163 | | 1017(1) | EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS 1 LITRO | 1 | \$ 34.014,00 | \$ 34.014,00 |
| 38713 | HOG1167 | | 1017(1) | CACEROLA ALIADA 16 CMS MANGO MINI | 1 | \$ 13.637,00 | \$ 13.637,00 |
| L39600 | HOG1168 | | 1017(1) | SET SARTÉN ALIADA UNIVERSAL 18, 20, 24 CM | 1 | \$ 19.088,00 | \$ 19.088,00 |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADES | | | | | 7 | SUBTOTAL | \$ 190.249,00 |
| | | | | | | DESCUENTOS | \$ 0,00 |
| | | | | | | DOMICILIO | \$ 0,00 |
| | | | | | | IVA | \$ 30.439,84 |
| | | | | | | TOTAL A PAGAR | \$ 220.688,84 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-05-25 12:04:05

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 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: Andrés Lievano Santos

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