

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

Consecutivo No.: 3238-16R

Proveedor:	NALSANI S.A.	Fecha de solicitud:	07-Jul-2016
Contacto:	PAULA OCHOA	Fecha de entrega:	
Ciudad:	BOGOTA	Forma de pago:	30 Dias
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO
Solicitud:			

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MA02IND337-	PER1071	4045	2702(1)	BOLSO VICTORIA	1	\$ 92.300,00	\$ 92.300,00
MA04SHM002-	TEC1539		2702(1)	MORRAL OMETTO	1	\$ 56.000,00	\$ 56.000,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					2	SUBTOTAL	\$ 148.300,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 23.728,00
						TOTAL A PAGAR	\$ 172.028,00

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-07-07 08:24:45

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: VIBIANA ANDREA ALVARADO
VARGAS

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

