

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

Consecutivo No.: 3202-16

Proveedor:	Propuesta empresarial mym ltda	Fecha de solicitud:	03-Jun-2016
Contacto:		Fecha de entrega:	
Ciudad:	Bogota	Forma de pago:	CRÉDITO 30 DÍAS
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
HE0136	PRO0563			LINTERNA ANKARA METALIZADA	330	1109	365970
							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES				330		SUBTOTAL	365970
						DESCUENTOS (RETE 2%)	0
						DOMICILIO	
						IVA	58555.2
						TOTAL A PAGAR	424525.2

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: _____

Firma quien Autoriza la Orden: _____

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