

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

Consecutivo No.: 2121-16R

Proveedor:	MEMENTO	Fecha de solicitud:	28-Jan-2016
Contacto:		Fecha de entrega:	
Ciudad:	BOGOTÁ	Forma de pago:	CRÉDITO 30 DÍAS
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VOLANTES	PRO0038	3029	5808(2)	VOLANTES	2	\$ 290.000,00	\$ 580.000,00
INMANTADOS 1000	PRO0045	3036	5808(1)	IMANES X 1.000	1	\$ 550.000,00	\$ 550.000,00
INMANES	PRO0058	3050	5808(1)	IMANES X 1000	1	\$ 550.000,00	\$ 550.000,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					4	SUBTOTAL	\$ 1.680.000,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 268.800,00
						TOTAL A PAGAR	\$ 1.948.800,00

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-01-28 11:22:14

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: LINA FERRO

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
Bogotá - Colombia