

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

Consecutivo No.: 314-15R

Proveedor:	Mattel Colombia s.a.	Fecha de solicitud:	24-Jul-2015
Contacto:		Fecha de entrega:	
Ciudad:	Bogot	Forma de pago:	Contado
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
P8792	JUG0393	1632	7601(1)	ARCO LEÓN	1	\$ 103.450,00	\$ 103.450,00
54886	JUG0399	1638	7601(2)	SET DE 10 AUTOS	2	\$ 27.964,00	\$ 55.928,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES				3		SUBTOTAL	\$ 159.378,00
						DESCUENTOS (RETE 2%)	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 25.500,48
						TOTAL A PAGAR	\$ 184.878,48

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-07-24 12:05:59

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

Bogotá - Colombia