

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

Consecutivo No.: 434-15R

Proveedor: COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A

Fecha de solicitud: 06-Aug-2015

Contacto: Dora Amado

Fecha de entrega:

Ciudad: BOGOTA

Forma de pago: 60 dias

Centro de Costo:

Cancelado SI/NO: NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
728996043	HOG0942	3866	2032(1)	OLLA A PRESION 4.2 LITROS	1	\$ 35.500,00	\$ 35.500,00
299892001	HOG0943	3867	2032(1)	VAJILLA 16 PZS	1	\$ 38.300,00	\$ 38.300,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES				2		SUBTOTAL	\$ 73.800,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 11.808,00
						TOTAL A PAGAR	\$ 85.608,00

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-08-06 17:50:37

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

