

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

Consecutivo No.: 3069-16R

| | | | |
|------------------|--------------|---------------------|-------------|
| Proveedor: | NALSANI S.A. | Fecha de solicitud: | 10-Jun-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 |
|----------------|---------|-----|---------|---------------|----------|----------------|--------------|
| MORRAL TAMULO | PER0435 | 788 | 2702(1) | MORRAL TAMULO | 1 | \$ 64.600,00 | \$ 64.600,00 |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADES | | | | | 1 | SUBTOTAL | \$ 64.600,00 |
| | | | | | | DESCUENTOS | \$ 0,00 |
| | | | | | | DOMICILIO | \$ 0,00 |
| | | | | | | IVA | \$ 10.336,00 |
| | | | | | | TOTAL A PAGAR | \$ 74.936,00 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-06-10 08:25:51

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

