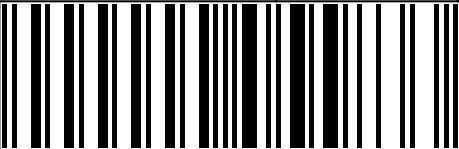
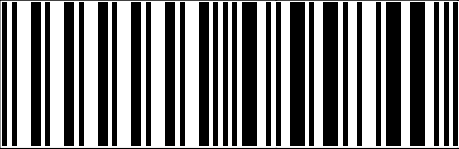


ORDEN DE COMPRA
CÓDIGO: TOD-FOR-008
DOCUMENTO VIGENTE A PARTIR DEL 04/08/2015
VERSIÓN 3

Consecutivo No.: 2280-16R

Proveedor:	COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A	Fecha de solicitud:	26-Feb-2016
Contacto:	Dora Amado	Fecha de entrega:	
Ciudad:	BOGOTA	Forma de pago:	60 días
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
728997932	HOG0931	3845	2702(2)	SET DE CUBIERTOS CON SOPORTE METÁLICO 24 PIEZAS	2	25100	50200
							
728997790	HOG0938	3860	2702(1)	LICUADORA 2 VELOCIDADES + PULSO & PICATODO NEGRA	1	35000	35000
							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES				3		SUBTOTAL	85200
						DESCUENTOS (RETE 2%)	0
						DOMICILIO	
						IVA	13632
						TOTAL A PAGAR	98832

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-02-26 15:21:19

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