

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

Consecutivo No.: 1965-15R

Proveedor:	Landers y Cia S.A.S	Fecha de solicitud:	29-Dec-2015
Contacto:	Ana Maria Rodriguez	Fecha de entrega:	
Ciudad:	Medellín	Forma de pago:	30 dias
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
L22400	HOG0909	3199	1002(10)	OLLA DE PRESIÓN	10	\$ 37.431,00	\$ 374.310,00
L80930	HOG0910	3201	1002(6)	SARTEN ELECTRICO CUADRADO	6	\$ 66.225,00	\$ 397.350,00
L39139	BON0898		1002(2)	BATERIA DE COCINA 6 PIEZAS PIEDRA	2	\$ 129.613,00	\$ 259.226,00
L87320	HOG0998		1002(3)	SANDUCHERA	3	\$ 55.348,00	\$ 166.044,00
L87350	HOG1002		1002(8)	WAFLERA	8	\$ 40.363,00	\$ 322.904,00
L83680	HOG1004		1002(1)	EXPRIMIDOR	1	\$ 67.251,00	\$ 67.251,00
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					30	SUBTOTAL	\$ 1.587.085,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 253.933,60
						TOTAL A PAGAR	\$ 1.841.018,60

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-12-29 08:54:21

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: JENIFER ORTEGON NUÑEZ Aprobó: ANGELA MARIA CORDERO

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