

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

Consecutivo No.: 419-15R

Proveedor:	ALMACENES ÉXITO S.A	Fecha de solicitud:	06-Aug-2015
Contacto:	Johana Carolina Ardila Velasco Paola Ramirez Ortiz	Fecha de entrega:	
Ciudad:	ENVIGADO	Forma de pago:	30 Dias
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PLU 413368	PER0849	3437	2033(1)	Botella de tequilla jose cuervo	1	\$ 45.700,00	\$ 45.700,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES				1		SUBTOTAL	\$ 45.700,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 4.310,00
						IVA	\$ 689,60
						TOTAL A PAGAR	\$ 50.699,60

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-08-06 10:39:41

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: _____

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

