

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

Consecutivo No.: 3494-16R

Proveedor: Distribuidora jorge mario uribe g. s.a. Fecha de solicitud: 18-Aug-2016  
Contacto: Fecha de entrega:  
Ciudad: Medellin Forma de pago: Contado  
Centro de Costo: Cancelado SI/NO: NO  
Solicitud:

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30163094	HOG1580		5812(7)	KIT LIMPIEZA Y DESINFECCION	7	\$ 191.200,00	\$ 1.338.400,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					7	SUBTOTAL	\$ 1.338.400,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 214.144,00
						TOTAL A PAGAR	\$ 1.552.544,00

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-08-18 08:17:57

**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: Wendy Gonzalez

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

