

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

Consecutivo No.: 2189-16R

Proveedor:	MORE PRODUCTS S.A	Fecha de solicitud:	15-Feb-2016
Contacto:		Fecha de entrega:	
Ciudad:	BOGOTA	Forma de pago:	CRÉDITO 30 DÍAS
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BP-59041	ESC0004		2703(1)	KIT DE CARGA TIPO MONEDERO 4 EN 1	1	\$ 17.700,00	\$ 17.700,00
B-18107 - B-10750 - B-13001 - B-18170	ESC0007		2703(1)	COMBO NIÑAS REF-DOS	1	\$ 9.500,00	\$ 9.500,00
B-18120 - B-10760 - B-13004 - B-18161	ESC0008		2703(1)	COMBO NIÑOS UNO REF-UNO	1	\$ 9.980,00	\$ 9.980,00
B-10910-10911 - B-10790	ESC0009		2703(5)	COMBO CARTUCHERAS EN SILICONA + KIT ESCOLAR	5	\$ 8.400,00	\$ 42.000,00
B-10510 - B-18166 - B-18105	ESC0014		2703(5)	COMBO ESCOLAR - CINCO	5	\$ 7.000,00	\$ 35.000,00
B-10535	ESC0017		2703(10)	BOLIGRAFOS BARI X 24 UNIDADES	10	\$ 13.200,00	\$ 132.000,00
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					23	SUBTOTAL	\$ 246.180,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 39.388,80
						TOTAL A PAGAR	\$ 285.568,80

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-02-15 11:00:05

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: LINA FERRO

Aprobó: LINA FERRO

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