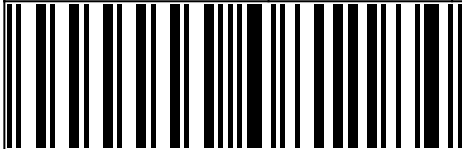
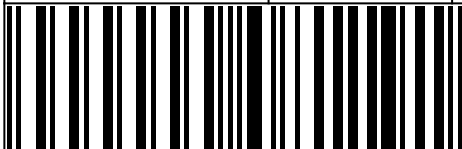
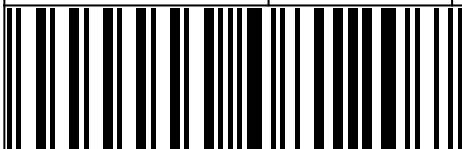
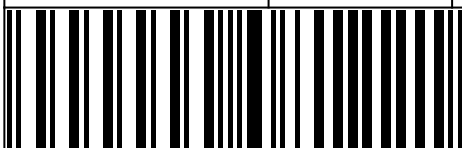


Proveedor:	Distribuidora jorge mario uribe g. s.a.	Fecha de solicitud:	11-Aug-2016
Contacto:		Fecha de entrega:	
Ciudad:	Medellin	Forma de pago:	Contado
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30163094	HOG1580		5812(3)	KIT LIMPIEZA Y DESINFECCION	3	191200	573600
							
	HOG1582		5812(1)	REPUESTO KIT LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	1	102400	102400
							
	HOG1583		5812(2)	REPUESTO KIT LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	2	204800	409600
							
30180262	HOG1588		5812(2)	KIT LIMPIEZA Y DESINFECCION	2	191200	382400
							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES				8		SUBTOTAL	1468000
						DESCUENTOS (RETE 2%)	0
						DOMICILIO	

	IVA	234880
	TOTAL A PAGAR	1702880

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-08-11 11:07:26

**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  
Bogotá - Colombia