

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

Consecutivo No.: 2214-16R

Proveedor:	MATTEL COLOMBIA S.A.	Fecha de solicitud:	15-Feb-2016
Contacto:		Fecha de entrega:	
Ciudad:	BOGOTÁ	Forma de pago:	CONTADO
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO
Solicitud:			

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
54886	JUG0399	1638	7202(3)	SET DE 10 AUTOS	3	\$ 37.730,00	\$ 113.190,00
K9757	JUG0492	2593	7202(1)	CAMION ACTIVIDADES FISHER PRICE	1	\$ 44.950,00	\$ 44.950,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					4	SUBTOTAL	\$ 158.140,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 25.302,40
						TOTAL A PAGAR	\$ 183.442,40

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-02-15 12:21:07

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: MONICA RODRIGUEZ PINZON

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

