

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

Consecutivo No.: 009-15R

Proveedor:	Incamental	Fecha de solicitud:	15-Apr-2015
Contacto:		Fecha de entrega:	
Ciudad:	Medellín	Forma de pago:	30 días
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
L22701	HOG0687	1643		OLLA A PRESIÓN 7 LITROS	3	\$ 42.553,00	\$ 127.659,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES				3		SUBTOTAL	\$ 127.659,00
						DESCUENTOS (RETE 2%)	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 20.425,44
						TOTAL A PAGAR	\$ 148.084,44

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-04-15 15:11:25

IMPORTANTE : Para radicar factura es **INDISPENSABLE** traer Factura Original con 2 copias para Incentives y Copia de la Orden de Compra

OBSERVACIONES: ENTREGAR EN MAIL BOXES ETC CALLE 129 N 52 - 84, TELEFONO 8050850 CONTACTO COMPRADORA RESPONSABLE DE LA ORDEN DE COMPRA, RADICACION DE FACTURA ORIGINAL CON DOS COPIAS Y ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA EN LA DIRECCION CALLE 129 N 52-84 - PERSONA CONTACTO ASISTENTE DE OPERACIONES.

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 CALLE 129 N° 52 - 84

Incentives S.A.S
 Nit. 830.133.132-6
 Calle 86 A No. 13 - 42 OF. 201
 Tel. 6054071

