

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

Consecutivo No.: 2639-16

Proveedor:	Diana Quintero	Fecha de solicitud:	01-Apr-2016
Contacto:		Fecha de entrega:	
Ciudad:	Valle del Cauca-Andalucia	Forma de pago:	
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO
Solicitud:	101		

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GORRA CAMIONERO	PRO0288		6105	GORRA VERDE	112	\$ 5.849,00	\$ 655.088,00
GORRA CAMIONERO	PRO0289		6105	GORRA AZUL	113	\$ 5.849,00	\$ 660.937,00
HORA LOCA	PRO0285		6105	COLLAR	81	\$ 634,00	\$ 51.354,00
600ML	PRO0284		6105	AGUA PERSONALIZADA 600ML	440	\$ 1.065,00	\$ 468.600,00
PAÑOLETA	PRO0219		6105	PAÑOLETA TIPO PIRATA	143	\$ 1.875,00	\$ 268.125,00
ESPADA PIRATA	PRO0220		6105	ESPADA PIRATA	72	\$ 4.375,00	\$ 315.000,00
pequeñas	PRO0221		6105	MONEDAS DE CHOCOLATE	1	\$ 151.500,00	\$ 151.500,00
-							
-							
TOTAL UNIDADES					962	SUBTOTAL	\$ 2.570.604,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 411.296,64
						TOTAL A PAGAR	\$ 2.981.900,64

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:

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
Bogotá - Colombia