

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

Consecutivo No.: 1667-15R

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
Contacto: Janneth Morales
Ciudad: BOGOTA
Centro de Costo:

Fecha de solicitud: 03-Dec-2015
Fecha de entrega:
Forma de pago: 30 Dias
Cancelado SI/NO: NO

| REFERENCIA | ID | OC | CC | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---------------------|---------|------|---------|--------------------------|----------|----------------|---------------|
| GlxyAce4LiteDual"Ng | TEC0670 | 2568 | 7202(1) | CELULAR SAMSUNG GALAXY 4 | 1 | \$ 232.672,00 | \$ 232.672,00 |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADES | | | | | 1 | SUBTOTAL | \$ 232.672,00 |
| | | | | | | DESCUENTOS | \$ 0,00 |
| | | | | | | DOMICILIO | \$ 0,00 |
| | | | | | | IVA | \$ 37.227,52 |
| | | | | | | TOTAL A PAGAR | \$ 269.899,52 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-12-03 08:44:53

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:

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