

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

Consecutivo No.: 055-15R

Proveedor:	Landers	Fecha de solicitud:	20-May-2015
Contacto:	Ana Maria Rodriguez	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	7601(5)	OLLA A PRESIÓN 7 LITROS	5	\$ 42.553,00	\$ 212.765,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES				5		SUBTOTAL	\$ 212.765,00
						DESCUENTOS (RETE 2%)	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 34.042,40
						TOTAL A PAGAR	\$ 246.807,40

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-05-20 11:57:33

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 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

