

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

Consecutivo No.: 3720-16

Proveedor: MULTISERVICIOS 3D S.A.S
Contacto:
Ciudad: BOGOTA
Centro de Costo:
Solicitud: 288

Fecha de solicitud: 10-Aug-2016
Fecha de entrega:
Forma de pago:
Cancelado SI/NO: NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
acero	PRO0795		5804	BOTELLA	100	\$ 18.375,00	\$ 1.837.500,00
acero	PRO0795		5804	BOTELLA	100	\$ 18.375,00	\$ 1.837.500,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					200	SUBTOTAL	\$ 3.675.000,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 588.000,00
						TOTAL A PAGAR	\$ 4.263.000,00

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