

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

Consecutivo No.: 1116-15R

Proveedor:	MATTEL COLOMBIA S.A.	Fecha de solicitud:	08-Oct-2015
Contacto:		Fecha de entrega:	
Ciudad:	BOGOTÁ	Forma de pago:	CONTADO
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Y5573	JUG0503	2828	1806(2)	MAX STEEL SURTIDO FIGURAS BÁSICAS CON ACCESORIO	2	\$ 19.847,00	\$ 39.694,00
REF: K7167	JUG0504	2829	1806(1)	BLOQUES BASICOS	1	\$ 25.850,00	\$ 25.850,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					3	SUBTOTAL	\$ 65.544,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 10.487,04
						TOTAL A PAGAR	\$ 76.031,04

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-10-08 15:38:05

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: LILIAN ROCIO URUEÑA
GALEANO

Aprobó: ANGELA MARIA
CORDERO

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

