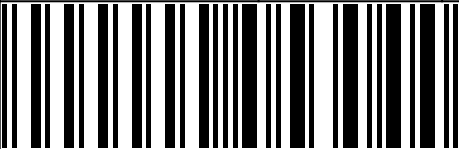
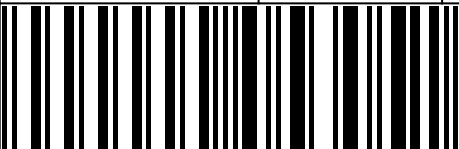


ORDEN DE COMPRA
CÓDIGO: TOD-FOR-008
DOCUMENTO VIGENTE A PARTIR DEL 04/08/2015
VERSIÓN 3

Consecutivo No.: 2143-16R

Proveedor: HOMECENTER Fecha de solicitud: 02-Feb-2016
Contacto: Leidy Ximena Ayure Bernal Fecha de entrega:
Ciudad: Forma de pago:
Centro de Costo: Cancelado SI/NO: NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SKU: 157751	DEP0377	2578	7202(34)	SILLA CAMPING SIN BRAZOS KLIMBER	34	23190	788460
							
SKU:135911	DEP0378	2579	7202(10)	CARPA X2 IGLÚ 2 PERSONAS	10	68879	688790
							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES				44		SUBTOTAL	1477250
						DESCUENTOS (RETE 2%)	0
						DOMICILIO	
						IVA	236360
						TOTAL A PAGAR	1713610

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-02-02 12:46:57

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: _____

Firma quien Autoriza la Orden: _____

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