

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

Consecutivo No.: 001-15

Proveedor:	PORTAL DE FE LTDA	Fecha de solicitud:	11-Mar-2015
Contacto:		Fecha de entrega:	
Ciudad:	BOGOTA	Forma de pago:	CRÉDITO 30 DÍAS
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MU-41	PRO0001	2957	4308	BOTILITO VORTEX	400	\$ 6.200,00	\$ 2.480.000,00
Mochila Kambrel	PRO0002	2958	4308	MOCHILA KAMBREL LOGAN.	400	\$ 2.000,00	\$ 800.000,00
Bolígrafo plástico	PRO0003	2959	4308	BOLÍGRAFO PLÁSTICO	400	\$ 564,00	\$ 225.600,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES				1200		SUBTOTAL	\$ 3.505.600,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 560.896,00
						TOTAL A PAGAR	\$ 4.066.496,00

entregar 10 el sábado y 100 el martes

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