

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

Consecutivo No.: 2773-16R

Proveedor: MATTEL COLOMBIA S.A. Fecha de solicitud: 05-May-2016
Contacto: Fecha de entrega:
Ciudad: BOGOTÁ Forma de pago: CONTADO
Centro de Costo: Cancelado SI/NO: NO
Solicitud:

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CDX46	JUG0687		2702(1) 1807(1)	MAX STEEL MAKINO DEMOLICIÓN	2	\$ 45.430,00	\$ 90.860,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					2	SUBTOTAL	\$ 90.860,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 14.537,60
						TOTAL A PAGAR	\$ 105.397,60

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-05-05 16:01:31

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: MONICA RODRIGUEZ PINZON 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

