

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

Consecutivo No.: 1181-15R

Proveedor:	MATTEL COLOMBIA S.A.	Fecha de solicitud:	16-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(1)	MAX STEEL SURTIDO FIGURAS BÁSICAS CON ACCESORIO	1	\$ 19.847,00	\$ 19.847,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					1	SUBTOTAL	\$ 19.847,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 3.175,52
						TOTAL A PAGAR	\$ 23.022,52

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-10-16 09:22:05

**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: LINA FERRO

**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