

ORDEN DE COMPRA
CÓDIGO: TOD-FOR-008
DOCUMENTO VIGENTE A PARTIR DEL 07/01/2015
VERSIÓN 2

Consecutivo No.: 012-15R

Proveedor: EASY Fecha de solicitud: 23-Apr-2015
Contacto: Fecha de entrega:
Ciudad: Forma de pago:
Centro de Costo: Cancelado SI/NO: NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
REF- doble191x137	VIA0095	1623		COLCHÓN INFLABLE DOBLE	1	\$ 51.638,00	\$ 51.638,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES				1		SUBTOTAL	\$ 51.638,00
						DESCUENTOS (RETE 2%)	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 8.262,08
						TOTAL A PAGAR	\$ 59.900,08

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-04-23 12:07:56

IMPORTANTE : Para radicar factura es **INDISPENSABLE** traer Factura Original con 2 copias para Incentives y Copia de la Orden de Compra

OBSERVACIONES: ENTREGAR EN MAIL BOXES ETC CALLE 129 N 52 - 84, TELEFONO 8050850 CONTACTO COMPRADORA RESPONSABLE DE LA ORDEN DE COMPRA, RADICACION DE FACTURA ORIGINAL CON DOS COPIAS Y ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA EN LA DIRECCION CALLE 129 N 52-84 - PERSONA CONTACTO ASISTENTE DE OPERACIONES.

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 CALLE 129 N° 52 - 84

Incentives S.A.S
Nit. 830.133.132-6
Calle 86 A No. 13 - 42 OF. 201
Tel. 6054071

