

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

Consecutivo No.: 741-15R

| | | | |
|------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| Proveedor: | OSTER DE COLOMBIA LTDA | Fecha de solicitud: | 01-Sep-2015 |
| Contacto: | Catherine Prieto | Fecha de entrega: | |
| Ciudad: | CALI | Forma de pago: | Contado |
| Centro de Costo: | | Cancelado SI/NO: | NO |

| REFERENCIA | ID | OC | CC | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------|---------|------|---------|-------------------|----------|----------------|---------------|
| 4767-12 | ELE0271 | 2887 | 1806(1) | PARILLA ELÉCTRICA | 1 | \$ 90.000,00 | \$ 90.000,00 |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADES | | | | 1 | | SUBTOTAL | \$ 90.000,00 |
| | | | | | | DESCUENTOS | \$ 0,00 |
| | | | | | | DOMICILIO | \$ 0,00 |
| | | | | | | IVA | \$ 14.400,00 |
| | | | | | | TOTAL A PAGAR | \$ 104.400,00 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-09-01 17:01:09

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: _____

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