

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

Consecutivo No.: 247-15R

Proveedor: EASY Fecha de solicitud: 16-Jul-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
Set x2 arcos de futbol	DEP0298	1575	1002(1)	SET X2 ARCOS DE FUTBOL PARA NIÑOS	1	\$ 51.637,00	\$ 51.637,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES				1		SUBTOTAL	\$ 51.637,00
						DESCUENTOS (RETE 2%)	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 8.261,92
						TOTAL A PAGAR	\$ 59.898,92

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-07-16 16:16:28

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

