

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

Consecutivo No.: 1736-15R

Proveedor: INCAMETAL
Contacto:
Ciudad: MEDELLIN
Centro de Costo:

Fecha de solicitud: 11-Dec-2015
Fecha de entrega:
Forma de pago: 30 días
Cancelado SI/NO: NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I20980	HOG0902	3154	3507(2)	JUEGO DE UTENSILIOS	2	\$ 18.544,00	\$ 37.088,00
I44095	BON0895		2702(3)	SET ESPECIAS	3	\$ 23.064,00	\$ 69.192,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					5	SUBTOTAL	\$ 106.280,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 17.004,80
						TOTAL A PAGAR	\$ 123.284,80

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-12-11 16:42:12

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: LINA FERRO

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