

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

Consecutivo No.: 2678-16R

|                  |        |                     |             |
|------------------|--------|---------------------|-------------|
| Proveedor:       | TANIA  | Fecha de solicitud: | 25-Apr-2016 |
| Contacto:        |        | Fecha de entrega:   |             |
| Ciudad:          | BOGOTÁ | Forma de pago:      | CONTADO     |
| Centro de Costo: |        | Cancelado SI/NO:    | NO          |
| Solicitud:       |        |                     |             |

| REFERENCIA              | ID      | OC   | CC      | DESCRIPCION             | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|-------------------------|---------|------|---------|-------------------------|----------|----------------|--------------|
| BONO TANIA POR \$50.000 | BON0563 | 2789 | 2702(1) | BONO TANIA POR \$50.000 | 1        | \$ 50.000,00   | \$ 50.000,00 |
| -                       |         |      |         |                         |          |                |              |
| -                       |         |      |         |                         |          |                |              |
| -                       |         |      |         |                         |          |                |              |
| -                       |         |      |         |                         |          |                |              |
| -                       |         |      |         |                         |          |                |              |
| -                       |         |      |         |                         |          |                |              |
| -                       |         |      |         |                         |          |                |              |
| -                       |         |      |         |                         |          |                |              |
| TOTAL UNIDADES          |         |      |         |                         | 1        | SUBTOTAL       | \$ 50.000,00 |
|                         |         |      |         |                         |          | DESCUENTOS     | \$ 0,00      |
|                         |         |      |         |                         |          | DOMICILIO      | \$ 0,00      |
|                         |         |      |         |                         |          | IVA            | \$ 0,00      |
|                         |         |      |         |                         |          | TOTAL A PAGAR  | \$ 50.000,00 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-04-25 17:43:40

**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: MONICA RODRIGUEZ PINZON

Aprobó: Andrés Lievano Santos

**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

