

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

Consecutivo No.: 2695-16R

|                  |              |                     |             |
|------------------|--------------|---------------------|-------------|
| Proveedor:       | NALSANI S.A. | Fecha de solicitud: | 28-Apr-2016 |
| Contacto:        | PAULA OCHOA  | Fecha de entrega:   |             |
| Ciudad:          | BOGOTA       | Forma de pago:      | 30 Dias     |
| Centro de Costo: |              | Cancelado SI/NO:    | NO          |
| Solicitud:       |              |                     |             |

| REFERENCIA               | ID      | OC   | CC      | DESCRIPCION              | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|--------------------------|---------|------|---------|--------------------------|----------|----------------|---------------|
| BONO TOTTO POR \$100,000 | BON0571 | 2797 | 2702(1) | BONO TOTTO POR \$100,000 | 1        | \$ 100.000,00  | \$ 100.000,00 |
| -                        |         |      |         |                          |          |                |               |
| -                        |         |      |         |                          |          |                |               |
| -                        |         |      |         |                          |          |                |               |
| -                        |         |      |         |                          |          |                |               |
| -                        |         |      |         |                          |          |                |               |
| -                        |         |      |         |                          |          |                |               |
| -                        |         |      |         |                          |          |                |               |
| -                        |         |      |         |                          |          |                |               |
| TOTAL UNIDADES           |         |      |         |                          | 1        | SUBTOTAL       | \$ 100.000,00 |
|                          |         |      |         |                          |          | DESCUENTOS     | \$ 10.000,00  |
|                          |         |      |         |                          |          | DOMICILIO      | \$ 0,00       |
|                          |         |      |         |                          |          | IVA            | \$ 0,00       |
|                          |         |      |         |                          |          | TOTAL A PAGAR  | \$ 90.000,00  |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-04-28 11:43:00

**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

