

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

Consecutivo No.: 2912-16R

|                  |              |                     |             |
|------------------|--------------|---------------------|-------------|
| Proveedor:       | NALSANI S.A. | Fecha de solicitud: | 24-May-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   |
|----------------|---------|-----|---------|---------------|----------|----------------|---------------|
| MORRAL TAMULO  | PER0435 | 788 | 2702(2) | MORRAL TAMULO | 2        | \$ 64.600,00   | \$ 129.200,00 |
| -              |         |     |         |               |          |                |               |
| -              |         |     |         |               |          |                |               |
| -              |         |     |         |               |          |                |               |
| -              |         |     |         |               |          |                |               |
| -              |         |     |         |               |          |                |               |
| -              |         |     |         |               |          |                |               |
| -              |         |     |         |               |          |                |               |
| -              |         |     |         |               |          |                |               |
| TOTAL UNIDADES |         |     |         |               | 2        | SUBTOTAL       | \$ 129.200,00 |
|                |         |     |         |               |          | DESCUENTOS     | \$ 0,00       |
|                |         |     |         |               |          | DOMICILIO      | \$ 0,00       |
|                |         |     |         |               |          | IVA            | \$ 20.672,00  |
|                |         |     |         |               |          | TOTAL A PAGAR  | \$ 149.872,00 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-05-24 08:53:49

**I M P O R T A N T E :** 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: VIBIANA ANDREA ALVARADO  
VARGAS

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

