

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

Consecutivo No.: 2472-16R

|                  |                                |                     |             |
|------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|
| Proveedor:       | FALABELLA DE COLOMBIA S.A.     | Fecha de solicitud: | 30-Mar-2016 |
| Contacto:        | Natalia Valdivieso De Filippis | Fecha de entrega:   |             |
| Ciudad:          | BOGOTÁ                         | Forma de pago:      | 30 Dias     |
| Centro de Costo: |                                | Cancelado SI/NO:    | NO          |
| Solicitud:       |                                |                     |             |

| REFERENCIA     | ID      | OC   | CC                 | DESCRIPCION                 | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|----------------|---------|------|--------------------|-----------------------------|----------|----------------|---------------|
| BONO           | BON0628 | 3169 | 5304(6)<br>6903(1) | BONO FALABELLA<br>\$100,000 | 7        | \$ 100.000,00  | \$ 700.000,00 |
| BONO           | BON0634 | 3187 | 6903(1)            | BONO FALABELLA<br>\$50,000  | 1        | \$ 50.000,00   | \$ 50.000,00  |
| -              |         |      |                    |                             |          |                |               |
| -              |         |      |                    |                             |          |                |               |
| -              |         |      |                    |                             |          |                |               |
| -              |         |      |                    |                             |          |                |               |
| -              |         |      |                    |                             |          |                |               |
| -              |         |      |                    |                             |          |                |               |
| -              |         |      |                    |                             |          |                |               |
| TOTAL UNIDADES |         |      |                    |                             | 8        | SUBTOTAL       | \$ 750.000,00 |
|                |         |      |                    |                             |          | DESCUENTOS     | \$ 22.500,00  |
|                |         |      |                    |                             |          | DOMICILIO      | \$ 0,00       |
|                |         |      |                    |                             |          | IVA            | \$ 0,00       |
|                |         |      |                    |                             |          | TOTAL A PAGAR  | \$ 727.500,00 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-03-30 17:02:01

**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: JENIFER ORTEGON NUÑEZ

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  
Bogotá - Colombia