

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

Consecutivo No.: 1325-15R

|                  |                    |                     |             |
|------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Proveedor:       | IWT COLOMBIA S.A.S | Fecha de solicitud: | 04-Nov-2015 |
| Contacto:        | Tatiana Moya       | Fecha de entrega:   |             |
| Ciudad:          | BOGOTA             | Forma de pago:      | 30 días     |
| Centro de Costo: |                    | Cancelado SI/NO:    | NO          |

| REFERENCIA     | ID      | OC   | CC      | DESCRIPCION    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|----------------|---------|------|---------|----------------|----------|----------------|---------------|
| MP4 CON CAMARA | TEC0819 | 3707 | 7202(3) | MP4 CON CAMARA | 3        | \$ 57.000,00   | \$ 171.000,00 |
| -              |         |      |         |                |          |                |               |
| -              |         |      |         |                |          |                |               |
| -              |         |      |         |                |          |                |               |
| -              |         |      |         |                |          |                |               |
| -              |         |      |         |                |          |                |               |
| -              |         |      |         |                |          |                |               |
| -              |         |      |         |                |          |                |               |
| -              |         |      |         |                |          |                |               |
| TOTAL UNIDADES |         |      |         |                | 3        | SUBTOTAL       | \$ 171.000,00 |
|                |         |      |         |                |          | DESCUENTOS     | \$ 0,00       |
|                |         |      |         |                |          | DOMICILIO      | \$ 0,00       |
|                |         |      |         |                |          | IVA            | \$ 27.360,00  |
|                |         |      |         |                |          | TOTAL A PAGAR  | \$ 198.360,00 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-11-04 14:15:29

**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: GINA PAOLA OROZCO ANGARITA      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