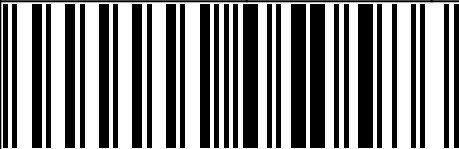


**ORDEN DE COMPRA**  
CÓDIGO: TOD-FOR-008  
DOCUMENTO VIGENTE A PARTIR DEL 04/08/2015  
VERSIÓN 3

Consecutivo No.: 2042-16R

|                  |              |                     |             |
|------------------|--------------|---------------------|-------------|
| Proveedor:       | NALSANI S.A. | Fecha de solicitud: | 14-Jan-2016 |
| Contacto:        | PAULA OCHOA  | Fecha de entrega:   |             |
| Ciudad:          | BOGOTA       | Forma de pago:      | 30 Dias     |
| Centro de Costo: |              | Cancelado SI/NO:    | NO          |

| REFERENCIA               | ID      | OC   | CC      | DESCRIPCION  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO       | VALOR TOTAL |
|--------------------------|---------|------|---------|--|----------|----------------------|-------------|
| BONO TOTTO POR \$100,000 | BON0571 | 2797 | 2702(3) | BONO TOTTO POR \$100,000   | 3        | 100000               | 300000      |
|                          |         |      |         |  |          |                      |             |
| -                        |         |      |         |  |          |                      |             |
| -                        |         |      |         |  |          |                      |             |
| -                        |         |      |         |  |          |                      |             |
| -                        |         |      |         |  |          |                      |             |
| -                        |         |      |         |  |          |                      |             |
| -                        |         |      |         |  |          |                      |             |
| -                        |         |      |         |  |          |                      |             |
| -                        |         |      |         |  |          |                      |             |
| -                        |         |      |         |  |          |                      |             |
| -                        |         |      |         |  |          |                      |             |
| -                        |         |      |         |  |          |                      |             |
| -                        |         |      |         |  |          |                      |             |
| -                        |         |      |         |  |          |                      |             |
| TOTAL UNIDADES           |         |      |         | 3  |          | SUBTOTAL             | 300000      |
|                          |         |      |         |  |          | DESCUENTOS (RETE 2%) | 30000       |
|                          |         |      |         |  |          | DOMICILIO            |             |
|                          |         |      |         |  |          | IVA                  | 0           |
|                          |         |      |         |  |          | TOTAL A PAGAR        | 270000      |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-01-14 15:19:54

**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: \_\_\_\_\_

Firma quien Autoriza la Orden: \_\_\_\_\_

**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