

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

Consecutivo No.: 2408-16R

|                  |        |                     |             |
|------------------|--------|---------------------|-------------|
| Proveedor:       | CORRAL | Fecha de solicitud: | 11-Mar-2016 |
| Contacto:        |        | Fecha de entrega:   |             |
| Ciudad:          |        | Forma de pago:      |             |
| Centro de Costo: |        | Cancelado SI/NO:    | NO          |
| Solicitud:       |        |                     |             |

| REFERENCIA     | ID      | OC   | CC      | DESCRIPCION          | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|----------------|---------|------|---------|----------------------|----------|----------------|---------------|
| BONO           | BON0716 | 3526 | 5304(2) | BONO CORRAL\$100,000 | 2        | \$ 100.000,00  | \$ 200.000,00 |
| -              |         |      |         |                      |          |                |               |
| -              |         |      |         |                      |          |                |               |
| -              |         |      |         |                      |          |                |               |
| -              |         |      |         |                      |          |                |               |
| -              |         |      |         |                      |          |                |               |
| -              |         |      |         |                      |          |                |               |
| -              |         |      |         |                      |          |                |               |
| -              |         |      |         |                      |          |                |               |
| TOTAL UNIDADES |         |      |         |                      | 2        | SUBTOTAL       | \$ 200.000,00 |
|                |         |      |         |                      |          | DESCUENTOS     | \$ 0,00       |
|                |         |      |         |                      |          | DOMICILIO      | \$ 0,00       |
|                |         |      |         |                      |          | IVA            | \$ 0,00       |
|                |         |      |         |                      |          | TOTAL A PAGAR  | \$ 200.000,00 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-03-11 16:12:21

**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: 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  
Bogotá - Colombia