

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

Consecutivo No.: 913-15R

|                  |                           |                     |             |
|------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| Proveedor:       | MIREYA ARDILA QUINTANILLA | Fecha de solicitud: | 16-Sep-2015 |
| Contacto:        |                           | Fecha de entrega:   |             |
| Ciudad:          | BOGOTÁ                    | Forma de pago:      | CONTADO     |
| Centro de Costo: |                           | Cancelado SI/NO:    | NO          |

| REFERENCIA                  | ID      | OC   | CC      | DESCRIPCION              | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|-----------------------------|---------|------|---------|--------------------------|----------|----------------|---------------|
| CAROLINA HERRERA CH 3.4 ONZ | PER1032 | 3390 | 2033(1) | Perfume carolina herrera | 1        | \$ 270.000,00  | \$ 270.000,00 |
| B002EZG44A                  | PER0838 | 3426 | 2033(1) | Loción adidas dynamic    | 1        | \$ 42.000,00   | \$ 42.000,00  |
| B00IQCGNTG                  | PER0841 | 3429 | 2033(1) | Loción diesel plus       | 1        | \$ 45.000,00   | \$ 45.000,00  |
| RTBCM100NOV03               | PER0843 | 3431 | 2033(1) | Loción benetton cold     | 1        | \$ 45.000,00   | \$ 45.000,00  |
| Zero Plus Diesel 2.5 Onz    | PER0851 | 3439 | 2033(2) | Loción zero plus         | 2        | \$ 50.000,00   | \$ 100.000,00 |
| -                           |         |      |         |                          |          |                |               |
| -                           |         |      |         |                          |          |                |               |
| -                           |         |      |         |                          |          |                |               |
| -                           |         |      |         |                          |          |                |               |
| TOTAL UNIDADES              |         |      |         |                          | 6        | SUBTOTAL       | \$ 502.000,00 |
|                             |         |      |         |                          |          | DESCUENTOS     | \$ 0,00       |
|                             |         |      |         |                          |          | DOMICILIO      | \$ 0,00       |
|                             |         |      |         |                          |          | IVA            | \$ 7.200,00   |
|                             |         |      |         |                          |          | TOTAL A PAGAR  | \$ 509.200,00 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-09-16 11:59:15

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

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