

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

Consecutivo No.: 848-15R

Proveedor: VELEZ                      Fecha de solicitud: 09-Sep-2015  
Contacto:                                      Fecha de entrega:  
Ciudad: Bogotá                      Forma de pago:  
Centro de Costo:                      Cancelado SI/NO: NO

| REFERENCIA     | ID      | OC   | CC      | DESCRIPCION          | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|----------------|---------|------|---------|----------------------|----------|----------------|---------------|
| BONO           | BON0727 | 3537 | 2033(1) | BONO VELEZ \$100,000 | 1        | \$ 100.000,00  | \$ 100.000,00 |
| -              |         |      |         |                      |          |                |               |
| -              |         |      |         |                      |          |                |               |
| -              |         |      |         |                      |          |                |               |
| -              |         |      |         |                      |          |                |               |
| -              |         |      |         |                      |          |                |               |
| -              |         |      |         |                      |          |                |               |
| -              |         |      |         |                      |          |                |               |
| -              |         |      |         |                      |          |                |               |
| TOTAL UNIDADES |         |      |         |                      | 1        | SUBTOTAL       | \$ 100.000,00 |
|                |         |      |         |                      |          | DESCUENTOS     | \$ 0,00       |
|                |         |      |         |                      |          | DOMICILIO      | \$ 0,00       |
|                |         |      |         |                      |          | IVA            | \$ 0,00       |
|                |         |      |         |                      |          | TOTAL A PAGAR  | \$ 100.000,00 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-09-09 13:12:14

**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