

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

Consecutivo No.: 1562-15R

|                  |  |                     |             |
|------------------|--|---------------------|-------------|
| Proveedor:       | ALMACENES ÉXITO S.A                                | Fecha de solicitud: | 26-Nov-2015 |
| Contacto:        | Johana Carolina Ardila Velasco Paola Ramirez Ortiz | Fecha de entrega:   |             |
| Ciudad:          | ENVIGADO   | Forma de pago:      | 30 Dias     |
| Centro de Costo: |  | Cancelado SI/NO:    | NO          |

| REFERENCIA               | ID      | OC   | CC       | DESCRIPCION              | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL      |
|--------------------------|---------|------|----------|--------------------------|----------|-----------------|------------------|
| BONO ÉXITO POR \$200,000 | BON0583 | 2809 | 2702(2)  | BONO ÉXITO POR \$200,000 | 2        | \$ 200.000,00   | \$ 400.000,00    |
| BONO                     | BON0705 | 3515 | 2702(2)  | BONO ÉXITO \$100,000     | 2        | \$ 100.000,00   | \$ 200.000,00    |
| BONO                     | BON0736 | 3546 | 1806(30) | BONO ÉXITO \$200,000     | 30       | \$ 200.000,00   | \$ 6.000.000,00  |
| BONO                     | BON0762 | 3572 | 1806(15) | BONO ÉXITO \$500,000     | 15       | \$ 500.000,00   | \$ 7.500.000,00  |
| BONO                     | BON0780 | 3590 | 1806(5)  | BONO ÉXITO \$1,000,000   | 5        | \$ 1.000.000,00 | \$ 5.000.000,00  |
| -                        |         |      |          |                          |          |                 |                  |
| -                        |         |      |          |                          |          |                 |                  |
| -                        |         |      |          |                          |          |                 |                  |
| -                        |         |      |          |                          |          |                 |                  |
| TOTAL UNIDADES           |         |      |          |                          | 54       | SUBTOTAL        | \$ 19.100.000,00 |
|                          |         |      |          |                          |          | DESCUENTOS      | \$ 0,00          |
|                          |         |      |          |                          |          | DOMICILIO       | \$ 4.310,00      |
|                          |         |      |          |                          |          | IVA             | \$ 689,60        |
|                          |         |      |          |                          |          | TOTAL A PAGAR   | \$ 19.104.999,60 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-11-26 10:24:02

**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: LINA FERRO

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