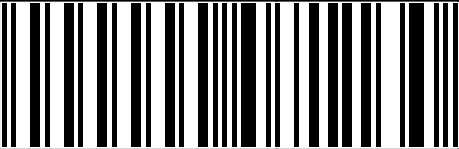
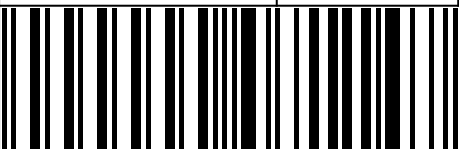


ORDEN DE COMPRA
CÓDIGO: TOD-FOR-008
DOCUMENTO VIGENTE A PARTIR DEL 04/08/2015
VERSIÓN 3

Consecutivo No.: 2971-16R

Proveedor: linio Fecha de solicitud: 31-May-2016
Contacto: Fecha de entrega:
Ciudad: Forma de pago:
Centro de Costo: Cancelado SI/NO: NO

| REFERENCIA | ID | OC | CC | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------|---------|----|---------|---|----------|----------------------|-------------|
| 50 X 70 CMS. | HOG0970 | | 5304(1) | ALMOHADA RELLENA DE PLUMAS Y PLUMON DE GANSO X 2 | 1 | 68879 | 68879 |
| | | | |  | | | |
| QUEEN | HOG0976 | | 5304(1) | COBIJA DE PLUMAS Y PLUMON DE PATO | 1 | 120603 | 120603 |
| | | | |  | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADES | | | | 2 | | SUBTOTAL | 189482 |
| | | | | | | DESCUENTOS (RETE 2%) | 0 |
| | | | | | | DOMICILIO | |
| | | | | | | IVA | 19296.48 |
| | | | | | | TOTAL A PAGAR | 208778.48 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-05-31 12:01:55

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