

**ORDEN DE COMPRA**  
CÓDIGO: TOD-FOR-008  
DOCUMENTO VIGENTE A PARTIR DEL 07/01/2015  
VERSIÓN 2

Consecutivo No.: 150-15R

Proveedor:	NALSANI S.A.	Fecha de solicitud:	02-Jul-2015
Contacto:	PAULA OCHOA	Fecha de entrega:	
Ciudad:		Forma de pago:	30 Dias
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AC50IND003	PER0588	1614	7601(1)	KOALA CARACAS TOTTO	1	\$ 31.600,00	\$ 31.600,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES				1		SUBTOTAL	\$ 31.600,00
						DESCUENTOS (RETE 2%)	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 5.056,00
						TOTAL A PAGAR	\$ 36.656,00

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-07-02 07:49:17

**IMPORTANTE :** Para radicar factura es **INDISPENSABLE** traer Factura Original con 2 copias para Incentives y Copia de la Orden de Compra

OBSERVACIONES: ENTREGAR EN MAIL BOXES ETC CALLE 129 N 52 - 84, TELEFONO 8050850 CONTACTO COMPRADORA RESPONSABLE DE LA ORDEN DE COMPRA, RADICACION DE FACTURA ORIGINAL CON DOS COPIAS Y ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA EN LA DIRECCION CALLE 129 N 52-84 - PERSONA CONTACTO ASISTENTE DE OPERACIONES.

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 CALLE 129 N° 52 - 84**

Incentives S.A.S  
Nit. 830.133.132-6  
Calle 86 A No. 13 - 42 OF. 201  
Tel. 6054071

