

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

Consecutivo No.: 1194-15R

|                  |               |                     |             |
|------------------|---------------|---------------------|-------------|
| Proveedor:       | Permoda Ltda. | Fecha de solicitud: | 20-Oct-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   |
|------------------------|---------|------|---------|------------------------|----------|----------------|---------------|
| BONO ARMI POR \$50.000 | BON0564 | 2790 | 1806(8) | BONO ARMI POR \$50.000 | 8        | \$ 50.000,00   | \$ 400.000,00 |
| -                      |         |      |         |                        |          |                |               |
| -                      |         |      |         |                        |          |                |               |
| -                      |         |      |         |                        |          |                |               |
| -                      |         |      |         |                        |          |                |               |
| -                      |         |      |         |                        |          |                |               |
| -                      |         |      |         |                        |          |                |               |
| -                      |         |      |         |                        |          |                |               |
| -                      |         |      |         |                        |          |                |               |
| TOTAL UNIDADES         |         |      |         |                        | 8        | SUBTOTAL       | \$ 400.000,00 |
|                        |         |      |         |                        |          | DESCUENTOS     | \$ 0,00       |
|                        |         |      |         |                        |          | DOMICILIO      | \$ 0,00       |
|                        |         |      |         |                        |          | IVA            | \$ 0,00       |
|                        |         |      |         |                        |          | TOTAL A PAGAR  | \$ 400.000,00 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-10-20 09:57:56

**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