

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

Consecutivo No.: 224-15R

|                  |                                |                     |             |
|------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|
| Proveedor:       | Falabella de Colombia S.A.     | Fecha de solicitud: | 15-Jul-2015 |
| Contacto:        | Natalia Valdivieso De Filippis | 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  |
|-----------------------------|---------|------|---------|-----------------------------|----------|----------------------|--------------|
| BONO FALABELLA POR \$50.000 | BON0565 | 2791 | 1806(1) | BONO FALABELLA POR \$50.000 | 1        | \$ 50.000,00         | \$ 50.000,00 |
| -                           |         |      |         |                             |          |                      |              |
| -                           |         |      |         |                             |          |                      |              |
| -                           |         |      |         |                             |          |                      |              |
| -                           |         |      |         |                             |          |                      |              |
| -                           |         |      |         |                             |          |                      |              |
| -                           |         |      |         |                             |          |                      |              |
| -                           |         |      |         |                             |          |                      |              |
| -                           |         |      |         |                             |          |                      |              |
| TOTAL UNIDADES              |         |      |         | 1                           |          | SUBTOTAL             | \$ 50.000,00 |
|                             |         |      |         |                             |          | DESCUENTOS (RETE 2%) | \$ 0,00      |
|                             |         |      |         |                             |          | DOMICILIO            | \$ 0,00      |
|                             |         |      |         |                             |          | IVA                  | \$ 0,00      |
|                             |         |      |         |                             |          | TOTAL A PAGAR        | \$ 50.000,00 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-07-15 08:56:24

**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

