

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

Consecutivo No.: 2521-16R

Proveedor: ZARA LTDA      Fecha de solicitud: 04-Apr-2016  
Contacto:      Fecha de entrega:  
Ciudad: BOGOTA D.C.      Forma de pago:  
Centro de Costo:      Cancelado SI/NO: NO  
Solicitud:

| REFERENCIA     | ID      | OC | CC      | DESCRIPCION             | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|----------------|---------|----|---------|-------------------------|----------|----------------|---------------|
| \$ 100000      | BON0893 |    | 2702(1) | BONO ZARA POR \$100.000 | 1        | \$ 100.000,00  | \$ 100.000,00 |
| -              |         |    |         |                         |          |                |               |
| -              |         |    |         |                         |          |                |               |
| -              |         |    |         |                         |          |                |               |
| -              |         |    |         |                         |          |                |               |
| -              |         |    |         |                         |          |                |               |
| -              |         |    |         |                         |          |                |               |
| -              |         |    |         |                         |          |                |               |
| -              |         |    |         |                         |          |                |               |
| TOTAL UNIDADES |         |    |         |                         | 1        | SUBTOTAL       | \$ 100.000,00 |
|                |         |    |         |                         |          | DESCUENTOS     | \$ 0,00       |
|                |         |    |         |                         |          | DOMICILIO      | \$ 0,00       |
|                |         |    |         |                         |          | IVA            | \$ 0,00       |
|                |         |    |         |                         |          | TOTAL A PAGAR  | \$ 100.000,00 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-04-04 14:42:18

**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: \_\_\_\_\_

Generó: JENIFER ORTEGON NUÑEZ

Aprobó: Andrés Lievano Santos

**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

