

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

Consecutivo No.: 3767-16

|                  |  |                     |             |
|------------------|--|---------------------|-------------|
| Proveedor:       | ALMACENES ÉXITO S.A                                | Fecha de solicitud: | 18-Aug-2016 |
| Contacto:        | Johana Carolina Ardila Velasco Paola Ramirez Ortiz | Fecha de entrega:   |             |
| Ciudad:          | ENVIGADO   | Forma de pago:      | 30 Dias     |
| Centro de Costo: |  | Cancelado SI/NO:    | NO          |
| Solicitud:       | 362  |                     |             |

| REFERENCIA               | ID      | OC   | CC   | DESCRIPCION              | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|--------------------------|---------|------|------|--------------------------|----------|----------------|---------------|
| BONO ÉXITO POR \$200,000 | BON0583 | 2809 | 2702 | BONO ÉXITO POR \$200,000 | 1        | \$ 200.000,00  | \$ 200.000,00 |
| -                        |         |      |      |                          |          |                |               |
| -                        |         |      |      |                          |          |                |               |
| -                        |         |      |      |                          |          |                |               |
| -                        |         |      |      |                          |          |                |               |
| -                        |         |      |      |                          |          |                |               |
| -                        |         |      |      |                          |          |                |               |
| -                        |         |      |      |                          |          |                |               |
| -                        |         |      |      |                          |          |                |               |
| TOTAL UNIDADES           |         |      |      |                          | 1        | SUBTOTAL       | \$ 200.000,00 |
|                          |         |      |      |                          |          | DESCUENTOS     | \$ 0,00       |
|                          |         |      |      |                          |          | DOMICILIO      | \$ 5.000,00   |
|                          |         |      |      |                          |          | IVA            | \$ 0,00       |
|                          |         |      |      |                          |          | TOTAL A PAGAR  | \$ 205.000,00 |

**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:

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  
Bogotá - Colombia