

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

Consecutivo No.: 2437-16R

Proveedor: ALMACENES SIMAN  
Contacto:  
Ciudad: EL SALVADOR  
Centro de Costo:  
Solicitud:

Fecha de solicitud: 18-Mar-2016  
Fecha de entrega:  
Forma de pago:  
Cancelado SI/NO: NO

| REFERENCIA     | ID      | OC | CC      | DESCRIPCION                        | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------|---------|----|---------|------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| USD 100        | BON0900 |    | 2703(3) | TARJETA DE REGALO<br>SIMAN USD 100 | 3        | \$ 100,00      | \$ 300,00   |
| -              |         |    |         |                                    |          |                |             |
| -              |         |    |         |                                    |          |                |             |
| -              |         |    |         |                                    |          |                |             |
| -              |         |    |         |                                    |          |                |             |
| -              |         |    |         |                                    |          |                |             |
| -              |         |    |         |                                    |          |                |             |
| -              |         |    |         |                                    |          |                |             |
| -              |         |    |         |                                    |          |                |             |
| TOTAL UNIDADES |         |    |         |                                    | 3        | SUBTOTAL       | \$ 300,00   |
|                |         |    |         |                                    |          | DESCUENTOS     | \$ 0,00     |
|                |         |    |         |                                    |          | DOMICILIO      | \$ 0,00     |
|                |         |    |         |                                    |          | IVA            | \$ 0,00     |
|                |         |    |         |                                    |          | TOTAL A PAGAR  | \$ 300,00   |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-03-18 10:47:15

**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: Wendy Gonzalez

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

