

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

Consecutivo No.: 2209-16R

Proveedor:	NALSANI S.A.	Fecha de solicitud:	15-Feb-2016
Contacto:	PAULA OCHOA	Fecha de entrega:	
Ciudad:	BOGOTA	Forma de pago:	30 Dias
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MA04SUP006	PER0766	2733	2703(3)	MORRAL TUGELA	3	\$ 69.200,00	\$ 207.600,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					3	SUBTOTAL	\$ 207.600,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 33.216,00
						TOTAL A PAGAR	\$ 240.816,00

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-02-15 12:01:45

**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: 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