

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

Consecutivo No.: 2675-16

Proveedor:	Diana Quintero	Fecha de solicitud:	06-Apr-2016
Contacto:		Fecha de entrega:	
Ciudad:	Valle del Cauca-Andalucia	Forma de pago:	
Centro de Costo:		Cancelado SI/NO:	NO
Solicitud:	103		

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PAPEL CELOFÁN	PRO0303		6105	PAPEL CELOFÁN	12	\$ 5.603,00	\$ 67.236,00
cinta azul	PRO0304		6105	Cinta para Moño	8	\$ 1.500,00	\$ 12.000,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					20	SUBTOTAL	\$ 79.236,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 12.677,76
						TOTAL A PAGAR	\$ 91.913,76

**I M P O R T A N T E :** 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