

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

Consecutivo No.: 2622-16R

Proveedor: linio Fecha de solicitud: 15-Apr-2016  
Contacto: Fecha de entrega:  
Ciudad: Forma de pago:  
Centro de Costo: Cancelado SI/NO: NO  
Solicitud:

| REFERENCIA     | ID      | OC   | CC      | DESCRIPCION            | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|----------------|---------|------|---------|------------------------|----------|----------------|---------------|
| Doble Ref.0920 | HOG0949 | 3873 | 5304(3) | Plumon Elements Blanco | 3        | \$ 47.328,00   | \$ 141.984,00 |
| -              |         |      |         |                        |          |                |               |
| -              |         |      |         |                        |          |                |               |
| -              |         |      |         |                        |          |                |               |
| -              |         |      |         |                        |          |                |               |
| -              |         |      |         |                        |          |                |               |
| -              |         |      |         |                        |          |                |               |
| -              |         |      |         |                        |          |                |               |
| -              |         |      |         |                        |          |                |               |
| TOTAL UNIDADES |         |      |         |                        | 3        | SUBTOTAL       | \$ 141.984,00 |
|                |         |      |         |                        |          | DESCUENTOS     | \$ 0,00       |
|                |         |      |         |                        |          | DOMICILIO      | \$ 0,00       |
|                |         |      |         |                        |          | IVA            | \$ 22.717,44  |
|                |         |      |         |                        |          | TOTAL A PAGAR  | \$ 164.701,44 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-04-15 16:09:33

**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: 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  
Bogotá - Colombia