

**ORDEN DE COMPRA**  
CÓDIGO: TOD-FOR-008  
DOCUMENTO VIGENTE A PARTIR DEL 07/01/2015  
VERSIÓN 2

Consecutivo No.: 151-15R

|                  |                      |                     |             |
|------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Proveedor:       | Samsonite            | Fecha de solicitud: | 02-Jul-2015 |
| Contacto:        | Daniel Camilo Chaves | 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   |
|----------------|---------|------|---------|--------------------------|----------|----------------------|---------------|
| 7501068839432  | PER0589 | 1615 | 7601(3) | MANOS LIBRES SAMSONITE   | 3        | \$ 36.829,00         | \$ 110.487,00 |
| 734103035      | PER0758 | 2725 | 1806(1) | LONCHERA VAVOR 734103035 | 1        | \$ 23.871,00         | \$ 23.871,00  |
| -              |         |      |         |                          |          |                      |               |
| -              |         |      |         |                          |          |                      |               |
| -              |         |      |         |                          |          |                      |               |
| -              |         |      |         |                          |          |                      |               |
| -              |         |      |         |                          |          |                      |               |
| -              |         |      |         |                          |          |                      |               |
| -              |         |      |         |                          |          |                      |               |
| TOTAL UNIDADES |         |      |         | 4                        |          | SUBTOTAL             | \$ 134.358,00 |
|                |         |      |         |                          |          | DESCUENTOS (RETE 2%) | \$ 0,00       |
|                |         |      |         |                          |          | DOMICILIO            | \$ 0,00       |
|                |         |      |         |                          |          | IVA                  | \$ 21.497,28  |
|                |         |      |         |                          |          | TOTAL A PAGAR        | \$ 155.855,28 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-07-02 08:07:25

**IMPORTANTE :** Para radicar factura es **INDISPENSABLE** traer Factura Original con 2 copias para Incentives y Copia de la Orden de Compra

OBSERVACIONES: ENTREGAR EN MAIL BOXES ETC CALLE 129 N 52 - 84, TELEFONO 8050850 CONTACTO COMPRADORA RESPONSABLE DE LA ORDEN DE COMPRA, RADICACION DE FACTURA ORIGINAL CON DOS COPIAS Y ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA EN LA DIRECCION CALLE 129 N 52-84 - PERSONA CONTACTO ASISTENTE DE OPERACIONES.

Se pago la suma de: \_\_\_\_\_ Firma quien Autoriza la Orden: \_\_\_\_\_

**ENTREGA Y RADICACION DE FACTURA CON DOS COPIAS Y ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA EN LA CALLE 129 N° 52 - 84**  
Incentives S.A.S  
Nit. 830.133.132-6  
Calle 86 A No. 13 - 42 OF. 201

Tel. 6054071  
Bogotá - Colombia