

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

Consecutivo No.: 2362-16R

|                  |                   |                     |                 |
|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Proveedor:       | MORE PRODUCTS S.A | Fecha de solicitud: | 04-Mar-2016     |
| Contacto:        |                   | Fecha de entrega:   |                 |
| Ciudad:          | BOGOTA            | Forma de pago:      | CRÉDITO 30 DÍAS |
| Centro de Costo: |                   | Cancelado SI/NO:    | NO              |
| Solicitud:       |                   |                     |                 |

| REFERENCIA     | ID      | OC   | CC      | DESCRIPCION              | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|----------------|---------|------|---------|--------------------------|----------|----------------|--------------|
| EL-35918       | TEC0949 | 4010 | 2702(1) | SOPORTE DE PARED PARA TV | 1        | \$ 23.900,00   | \$ 23.900,00 |
| -              |         |      |         |                          |          |                |              |
| -              |         |      |         |                          |          |                |              |
| -              |         |      |         |                          |          |                |              |
| -              |         |      |         |                          |          |                |              |
| -              |         |      |         |                          |          |                |              |
| -              |         |      |         |                          |          |                |              |
| -              |         |      |         |                          |          |                |              |
| -              |         |      |         |                          |          |                |              |
| TOTAL UNIDADES |         |      |         |                          | 1        | SUBTOTAL       | \$ 23.900,00 |
|                |         |      |         |                          |          | DESCUENTOS     | \$ 0,00      |
|                |         |      |         |                          |          | DOMICILIO      | \$ 0,00      |
|                |         |      |         |                          |          | IVA            | \$ 3.824,00  |
|                |         |      |         |                          |          | TOTAL A PAGAR  | \$ 27.724,00 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-03-04 10:14:27

**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: VIBIANA ANDREA ALVARADO VARGAS      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

