

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

Consecutivo No.: 098-15R

|                  |              |                     |             |
|------------------|--------------|---------------------|-------------|
| Proveedor:       | NALSANI S.A. | Fecha de solicitud: | 18-Jun-2015 |
| Contacto:        | PAULA OCHOA  | Fecha de entrega:   |             |
| Ciudad:          |              | Forma de pago:      | 30 Dias     |
| Centro de Costo: |              | Cancelado SI/NO:    | NO          |

| REFERENCIA                             | ID      | OC   | CC      | DESCRIPCION                         | CANTIDAD | VALOR UNITARIO          | VALOR TOTAL   |
|--|---------|------|---------|-------------------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| BILLETERA<br>CONFERENCIA<br>AC51IND021 | PER0591 | 1617 | 7601(1) | BILLETERA TOTTO                     | 1        | \$ 19.700,00            | \$ 19.700,00  |
| MA04KLA005                             | PER0765 | 2732 | 1806(1) | MORRAL PRINSTON                     | 1        | \$ 65.900,00            | \$ 65.900,00  |
| AC51IND001                             | PER0790 | 2757 | 1806(1) | BILLETERA<br>CANDOMBE<br>AC51IND001 | 1        | \$ 16.400,00            | \$ 16.400,00  |
| AC60IND003                             | PER0792 | 2759 | 1806(1) | GORRA CHM<br>ESTIRAMIENTO 0.        | 1        | \$ 23.000,00            | \$ 23.000,00  |
| AC50IND068                             | PER0793 | 2760 | 1806(1) | KOALA SURREY                        | 1        | \$ 25.000,00            | \$ 25.000,00  |
| -                                      |         |      |         |                                     |          |                         |               |
| -                                      |         |      |         |                                     |          |                         |               |
| -                                      |         |      |         |                                     |          |                         |               |
| -                                      |         |      |         |                                     |          |                         |               |
| TOTAL UNIDADES                         |         |      |         | 5                                   |          | SUBTOTAL                | \$ 150.000,00 |
|  |         |      |         |                                     |          | DESCUENTOS<br>(RETE 2%) | \$ 0,00       |
|  |         |      |         |                                     |          | DOMICILIO               | \$ 0,00       |
|  |         |      |         |                                     |          | IVA                     | \$ 24.000,00  |
|  |         |      |         |                                     |          | TOTAL A PAGAR           | \$ 174.000,00 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-06-18 11:46:52

**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 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