

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

Consecutivo No.: 1698-15R

| | | | |
|------------------|--------|---------------------|-------------|
| Proveedor: | PRESTO | Fecha de solicitud: | 04-Dec-2015 |
| Contacto: | | Fecha de entrega: | |
| Ciudad: | BOGOTÁ | Forma de pago: | CONTADO |
| Centro de Costo: | | Cancelado SI/NO: | NO |

| REFERENCIA | ID | OC | CC | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---------|------|---------|-----------------------|----------|----------------|---------------|
| BONO | BON0699 | 3509 | 6903(3) | BONO PRESTO \$50.000 | 3 | \$ 50.000,00 | \$ 150.000,00 |
| BONO PRESTO \$100,000 | BON0797 | | 6903(1) | BONO PRESTO \$100,000 | 1 | \$ 100.000,00 | \$ 100.000,00 |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADES | | | | | 4 | SUBTOTAL | \$ 250.000,00 |
| | | | | | | DESCUENTOS | \$ 0,00 |
| | | | | | | DOMICILIO | \$ 0,00 |
| | | | | | | IVA | \$ 0,00 |
| | | | | | | TOTAL A PAGAR | \$ 250.000,00 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-12-04 13:42:00

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: MONICA RODRIGUEZ PINZON

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
Bogotá - Colombia