

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

Consecutivo No.: 1453-15R

|                  |                   |                     |             |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Proveedor:       | CRISLOZA S.A.S.   | Fecha de solicitud: | 20-Nov-2015 |
| Contacto:        | Mauricio Avendaño | Fecha de entrega:   |             |
| Ciudad:          | Bogotá            | Forma de pago:      | 30 Dias     |
| Centro de Costo: |                   | Cancelado SI/NO:    | NO          |

| REFERENCIA       | ID      | OC   | CC      | DESCRIPCION            | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|------------------|---------|------|---------|------------------------|----------|----------------|--------------|
| FG2A0904MODBL/RD | VIA0123 | 2952 | 1806(1) | RUBBERMAID NEVERA AZUL | 1        | \$ 60.942,00   | \$ 60.942,00 |
| -                |         |      |         |                        |          |                |              |
| -                |         |      |         |                        |          |                |              |
| -                |         |      |         |                        |          |                |              |
| -                |         |      |         |                        |          |                |              |
| -                |         |      |         |                        |          |                |              |
| -                |         |      |         |                        |          |                |              |
| -                |         |      |         |                        |          |                |              |
| -                |         |      |         |                        |          |                |              |
| TOTAL UNIDADES   |         |      |         |                        | 1        | SUBTOTAL       | \$ 60.942,00 |
|                  |         |      |         |                        |          | DESCUENTOS     | \$ 0,00      |
|                  |         |      |         |                        |          | DOMICILIO      | \$ 0,00      |
|                  |         |      |         |                        |          | IVA            | \$ 9.750,72  |
|                  |         |      |         |                        |          | TOTAL A PAGAR  | \$ 70.692,72 |

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-11-20 12:10:05

**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: GINA PAOLA OROZCO ANGARITA 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