

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

Consecutivo No.: 1788-15R

Proveedor: GOLTY Fecha de solicitud: 15-Dec-2015  
Contacto: Fecha de entrega:  
Ciudad: Forma de pago:  
Centro de Costo: Cancelado SI/NO: NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
T686510	DEP0400	2701	7202(1) 1806(1) 2702(1) 1002(9)	BALON VOLEIBOL	12	\$ 50.356,00	\$ 604.272,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					12	SUBTOTAL	\$ 604.272,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 96.683,52
						TOTAL A PAGAR	\$ 700.955,52

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-12-15 06:54:22

**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: LINA FERRO

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

