

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

Consecutivo No.: 3045-16R

Proveedor: INCTRAVEL  
Contacto:  
Ciudad: BOGOTA  
Centro de Costo:  
Solicitud:

Fecha de solicitud: 08-Jun-2016  
Fecha de entrega:  
Forma de pago:  
Cancelado SI/NO: NO

REFERENCIA	ID	OC	CC	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VIAJE A LOS CABOS, MÉXICO	VIA0028		1017(1)	VIAJE A LOS CABOS, MÉXICO	1	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					1	SUBTOTAL	\$ 1.200.000,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 192.000,00
						TOTAL A PAGAR	\$ 1.392.000,00

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2016-06-08 09:22:11

**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: ANGELA MARIA CORDERO

Aprobó: ANGELA MARIA CORDERO

**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

