

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

Consecutivo No.: 1738-15R

Proveedor: RTA Fecha de solicitud: 11-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
CLW 1272	HOG0955	3886	2702(1)	Centro Entretenimiento Cantabria	1	\$ 238.755,00	\$ 238.755,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
TOTAL UNIDADES					1	SUBTOTAL	\$ 238.755,00
						DESCUENTOS	\$ 0,00
						DOMICILIO	\$ 0,00
						IVA	\$ 38.200,80
						TOTAL A PAGAR	\$ 276.955,80

Orden generada para las redenciones aprobadas al 2015-12-11 16:42:25

**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: 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  
Bogotá - Colombia