

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

Consecutivo No.: 3323-16

Proveedor: RESTAURANTE EL SOLAR  
Contacto:  
Ciudad: Armenia  
Centro de Costo:  
Solicitud: 229

Fecha de solicitud: 15-Jun-2016  
Fecha de entrega:  
Forma de pago:  
Cancelado SI/NO: NO

| REFERENCIA                | ID      | OC | CC   | DESCRIPCION          | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL     |
|---------------------------|---------|----|------|----------------------|----------|----------------|-----------------|
| BONO DE CONSUMO \$60.000  | BON0874 |    | 5807 | RESTAURANTE EL SOLAR | 3        | \$ 60.000,00   | \$ 180.000,00   |
| BONO DE CONSUMO \$120.000 | BON0876 |    | 5807 | RESTAURANTE EL SOLAR | 12       | \$ 120.000,00  | \$ 1.440.000,00 |
| -                         |         |    |      |                      |          |                |                 |
| -                         |         |    |      |                      |          |                |                 |
| -                         |         |    |      |                      |          |                |                 |
| -                         |         |    |      |                      |          |                |                 |
| -                         |         |    |      |                      |          |                |                 |
| -                         |         |    |      |                      |          |                |                 |
| -                         |         |    |      |                      |          |                |                 |
| TOTAL UNIDADES            |         |    |      |                      | 15       | SUBTOTAL       | \$ 1.620.000,00 |
|                           |         |    |      |                      |          | DESCUENTOS     | \$ 0,00         |
|                           |         |    |      |                      |          | DOMICILIO      | \$ 0,00         |
|                           |         |    |      |                      |          | IVA            | \$ 0,00         |
|                           |         |    |      |                      |          | TOTAL A PAGAR  | \$ 1.620.000,00 |

POR FAVOR ENVIAR FACTURA PARA GENERAR EL PAGO

**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:

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  
Bogotá - Colombia