

**DATOS DEL PROVEEDOR**

<b>FECHA:</b>	30.10.2020	<b>NIT:</b>	900036347
<b>PROVEEDOR:</b>	KAL TIRE S.A. DE C.V. SUCURSAL COLO	<b>TERMINOS DE PAGO:</b>	Dentro de los 30 dias sin DPP
<b>CONTACTO:</b>		<b>FAX:</b>	(571)3630511
<b>DIRECCIÓN:</b>	CL 30 19 55	<b>CORREO:</b>	jhoelys_moreno@grimaldi.com.mx
<b>TELÉFONO:</b>	(571)3630511	<b>MONEDA:</b>	COP
<b>PAÍS:</b>	COLOMBIA	<b>GRUPO DE COMPRA:</b>	ComprasDRUMMOND BQ
<b>CIUDAD:</b>	BARRANQUILLA	<b>INCOTERM:</b>	

ITEM	CODIGO CVAL	COD. PROV.	MATERIAL	CANTID AD	UN	FECHA ENTREGA	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	INSUNV558		LLANTA 235/75 RIN 17.5 WL MD 738	3,00	UN	07.11.2020	19 %	555.396,00	1.666.188
20	INSUNV557		LLANTA 295/80 RIN 22.5 WL CB 972	3,00	UN	07.11.2020	19 %	1.060.238,00	3.180.714

**OBSERVACION**

SP 10739457  
PARA ENVIO A MINA DRUMMOND ROGER MORALES  
IG

**SUBTOTAL**

4.846.902

**IVA**

920.912

**VALOR TOTAL**

COP 5.767.814

Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE  
MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO  
CENTAVOS M/CTE

**Condiciones Generales**

**NOTA:**

1. Sin excepción, nos abstendremos de efectuar pagos por factura(s) que no indican el número de esta Orden de Compra/Servicios o que no cumpla(n) con los requisitos fiscales.
2. Las condiciones de pago rigen a partir de la recepción de la factura y esta debe coincidir en su valor con la orden de compra.
3. Se reciben facturas hasta el 20 de cada mes o el día hábil inmediatamente anterior.
