

DATOS DEL PROVEEDOR

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| FECHA: | 06.03.2023 | NIT: | 900036347 |
| PROVEEDOR: | KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURS | TERMINOS DE PAGO: | Dentro de los 30 dias sin DPP |
| CONTACTO: | | FAX: | |
| DIRECCIÓN: | CARR ORIENTAL KM 127 128 VIA GALAPA | CORREO: | co_notifiscales@kaltire.com |
| TELÉFONO: | 1 3859765 | MONEDA: | COP |
| PAÍS: | COLOMBIA | GRUPO DE COMPRA: | ComprasCERREJON BQ |
| CIUDAD: | GALAPA | INCOTERM: | |

| ITEM | CODIGO CVAL | COD. PROV. | MATERIAL | CANTIDAD | UN | FECHA ENTREGA | IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|-------------|------------|---------------------------------------|----------|----|---------------|------|----------------|-------------|
| 10 | 14001209 | | LLANTA 425/65 R22.5 20PR TH31 HANKOOK | 2,00 | UN | 25.03.2023 | 19 % | 2.668.314,00 | 5.336.628 |

OBSERVACION

LLANTA DELANTERA CAMION 44
425/65 R22.5 20PR TH31 HANKOOK
COTIZACION: NCT0002246-1 KALTIRE
SOLPED: 11062752 - MARIA PONTON
JURISDICCION: BARRANQUILLA

SUBTOTAL

5.336.628

IVA

1.013.959

VALOR TOTAL

COP 6.350.587

Son: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 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.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |