

**DATOS DEL PROVEEDOR**

<b>FECHA:</b>	01.08.2019	<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>	ADMIN BARRANQUILLA
<b>CIUDAD:</b>	BARRANQUILLA	<b>INCOTERM:</b>	

ITEM	CODIGO CVAL	COD. PROV.	MATERIAL	CANTIDAD	UN	FECHA ENTREGA	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10			LLANTA PIRELLI 225/75 R15	2,00	UN	13.08.2019	19 %	727.080,00	1.454.160
20			LLANTA PIRELLI 6.50X10R12	2,00	UN	13.08.2019	19 %	377.650,00	755.300

**OBSERVACION**

LLANTAS PIRELLI PARA MONTACARGA UT30P  
SOLICITADO POR: ANDRES RAMOS  
LIBERADO POR: JOSE VARELA  
PROVEEDOR: KAL TIRE cot. adjunta  
SOLPED N°10545871 AMROLOLON  
JJ

**SUBTOTAL**

2.209.460

**IVA**

419.797

**VALOR TOTAL**

COP 2.629.257

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL  
DOSCIENTOS CINCUENTA 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.

<b>Adm. Barra</b>	<b>Gerente Planeacion</b>	