

**DATOS DEL PROVEEDOR**

<b>FECHA:</b>	15.11.2019	<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>	ComprasCERREJON BQ
<b>CIUDAD:</b>	BARRANQUILLA	<b>INCOTERM:</b>	

ITEM	CODIGO CVAL	COD. PROV.	MATERIAL	CANTIDAD	UN	FECHA ENTREGA	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	7023161		LLANTA 295/80R22.5 152/148K HDC1 TRACC	8,00	UN	28.11.2019	19 %	1.305.000,00	10.440.000

**OBSERVACION**

Llantas 295/80 R 22.5 L 320 para camion CHM44 SMG976  
Cotizacion KT2782 kaltire  
NRO. SOLPED: 10605715  
BEIGMAN DE JESUS RODELO LARA - ComprasCERREJON BQ 132  
JANDRADE - COMPRAS N/NALES

**SUBTOTAL**

10.440.000

**IVA**

1.983.600

**VALOR TOTAL**

COP 12.423.600

Son: DOCE MILLONES CUATROCIENTOSVEINTITRES MIL SEISCIENTOS 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.
