

OYC-FOR-03

Orden de Compra  
No. 1363-19

Ciudad y fecha B/quilla, Agosto 30 de 2019

Comprador CONSTRUCTORA FG S.A

Nit.: 800.209.530-3

Dirección: Carrera 57 No. 84-211

Despachar a:

Forma de pago Cheque postfechado a 90 días

Proveedor KAL TIRE S.A. de CV Sucursal Colombia

Nit. 900.036.347-0

E-mail [david\\_henriquez@kaltire.com](mailto:david_henriquez@kaltire.com)

Telefono 363 0511 - 310 650 6235

Dirección Calle 30 # 19-55

Contacto: David Henriquez

Referencia	Cantidad	Unid.	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
	2		Llantas 12R 22,5 traseras marca WEST LAKE	921.807	1.843.614
			Obra: Arroyo Hospital Fecha de las llantas a reemplazar: Marzo 20 de 2016		
				Subtotal:	1.843.614
				IVA 19%	350.287
				<b>TOTAL:</b>	<b>2.193.901</b>

Son: (en letras) Dos millones ciento noventa y tres mil novecientos un pesos ML

## Observaciones

Fecha de despacho

Inmediato

Aprobado por

Aceptado proveedor

Elaborado por

WTJ

FGN

Las especificaciones de la mercancía anotadas en esta orden, deberían ser iguales a lo suministrado y coincidir con la factura. Favor anotar el número de esta orden en las facturas, planillas, relaciones, remisiones y demás documentos. Las compras que efectúen con la presente orden serán pagadas con el valor neto, descuentos e impuestos que en ella aparezcan, pasadas las fechas de entrega estipuladas en la misma, nos reservaremos el derecho de recibir la mercancía. De no estar de acuerdo con esta orden, favor no aceptarla

Versión No. 0

Fecha de Aprobación: Enero 27 de 2012