

OYC-FOR-03

Orden de Compra

No. 1465-19

Ciudad y fecha B/quilla, Septiembre 16 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

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 22,5,5 traseras marca WEST LAKE	865.546	1.731.092
			Obra: Arroyo Hospital Fecha de las llantas a reemplazar: Octubre 17 de 2018		
				Subtotal:	1.731.092
				IVA 19%	328.907
				TOTAL:	2.059.999

Son: (en letras) Dos millones cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve 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