

OYC-FOR-03

Orden de Compra
No. 1831-19

Ciudad y fecha B/quilla, Noviembre 26 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: Alexander Mejía

Referencia	Cantidad	Unid.	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
	2		Llantas 1100x20 direccionales marca FIRESTONE Incluye neumatico y protector	879.000	1.758.000
			Fecha de las llantas a reemplazar: Agosto 28 de 2018	Subtotal:	1.758.000
				IVA 19%	334.020
				TOTAL:	2.092.020

Son: (en letras) Dos millones noventa y dos mil veinte pesos M.L

Observaciones

Volco R21088: Favor marcar las llantas con fecha y placa del Equipo

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