

ORDEN DE COMPRA

Código: FRCS-04
Páginas: 1
Edición: 0.2
Fecha: 16/04/2018

No. Orden Compra 27437

DATOS PROYECTO

| Orden Trabajo | Centro Costo / Proyecto | Codigo Centro | Fecha |
|---------------|----------------------------------|---------------|------------------|
| OT466-10 | MULTIUSUARIO IMIS ADMINISTRACION | 466 | 24/02/2020 15:29 |

DATOS DEL PROVEEDOR

| Nit | Proveedor | | Dirección | |
|----------------|---|------------|------------------------|-----------------|
| 900036347-0 | KAL TIRE S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA | | CL 30 19 55 BRR BOYACA | |
| Tipo Compra | Bodega | Forma Pago | Tiempo Pago | No. Requisición |
| Compra Directa | | Contado | Prioridad | 16699 |
| Fecha Entrega | Direccion Entrega | | | |
| 24/02/2020 | PATIO CONTRATISTAS | | | |

LISTADO DE MATERIALES E INSUMOS

| No | Codigo | Descripción Elementos | Referencia | Marca | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | IVA(%) | Valor Total |
|-------------------------|--------|-----------------------|------------|-------|---------------|----------|----------------|--------|-----------------|
| 1 | 4309 | LLANTA # 700-16 | | | Und | 7 | \$ 606.345,00 | 19 | \$ 4.244.415,00 |
| Observación | | | | | | | Sub Total | | \$ 4.244.415,00 |
| Según cotización KT2948 | | | | | | | Valor Iva | | \$ 806.438,85 |
| | | | | | | | Flete | | \$ 0,00 |
| | | | | | | | Descuento | | \$ 0,00 |
| | | | | | | | Total | | \$ 5.050.853,85 |

FIRMA

| Datos de contacto | Elaboró | ADA LUZ DE ORO SINING |
|---|---------|-----------------------|
| CONSTRUCTORA JC S.A.S. - NIT 800047192-0 / Brr. la Castellana Cr 6 No. 62B - 32 Tel. 094 784 4306 - 094 789 4752 / Montería - Córdoba /E-mail: compras@constructorajc.com | | |
| NOTA: Tenga en cuenta que la aceptación de su factura estará sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 771-2 del Estatuto Tributario | | |