

FERREMONTAÑA S.A.S.

ORDEN DE COMPRA No.

4

Nit 901061899

Documento Externo No.

PROVEEDOR	KAL TIRE S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA			POR CONCEPTO DE	
NIT	900036347 0			ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO		
		#Error			
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
martes, 27 de octubre de 2020		26-nov-20		CLARENA MARIA SEPULVEDA MANCO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Gastos Mantenimiento Flota y Equipo de Transporte Admon	2,00	Und.	2.568.000	19%	5.136.000
Gastos Mantenimiento Flota y Equipo de Transporte Admon	4,00	Und.	846.000	19%	3.384.000
Gastos Mantenimiento Flota y Equipo de Transporte Admon	4,00	Und.	772.000	19%	3.088.000
Gastos Mantenimiento Flota y Equipo de Transporte Admon	8,00	Und.	500.928	19%	4.007.424
Gastos Mantenimiento Flota y Equipo de Transporte Admon	4,00	Und.	490.014	19%	1.960.056
***** CERRADA *****					

500/70r24 (19.5R24) CANT 2

295/80R22,5 CANT 4

295/80 R 22,5 CANT 4 235/75 R17,5 18PR

35/78 R17,5 18PR RD801 CANT 4

SUBTOTAL	17.575.480
DESCUENTO	0
IVA	3.339.341
TOTAL DOCUMENTO	20.914.821

Valor en Letras

VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN
PESOS M/CTE

Firma Responsable _____ Verificado Por _____

