

## ORDEN DE COMPRA No. 25-005

FECHA: **FEBRERO 14 DEL 2025**

### DATOS DEL PROVEEDOR:

NOMBRE: **KALTIRE**  
CONTACTO: **HERNAN ARIAS**  
DIRECCION: \_\_\_\_\_  
CIUDAD: **BOGOTA**

NIT: **830.075.862-5**  
COTIZACION: \_\_\_\_\_  
telefono: **3144526019**  
SOLICITADO POR: **NESTOR MELO**

| CANTIDAD | DESCRIPCION                           | PRECIO UNIT | TOTAL            | IVA 19%        | VALOR TOTAL      |
|----------|---------------------------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| 4        | LLANTAS MAXAM MS 907 10X16,5 14 PR L5 | 800.000     | 3.200.000        | 608.000        | 3.808.000        |
|          |                                       |             | -                | -              | -                |
|          |                                       |             | <b>3.200.000</b> | <b>608.000</b> | <b>3.808.000</b> |

NOTAS: Para el tramite de su factura, debera tener presente los siguientes requisitos:

- Facturar a nombre de: **SERVYMAQ S.A.S.** con **NIT: 900.349.429-1**
- Anexar la presente orden de compra, debidamente firmadas.
- Presentar su factura al CORREO: [facturacion@servymaqsas.com](mailto:facturacion@servymaqsas.com), con toda la información tributaria completa :  
Nombre, Nit, dirección, telefono, resolución de facturación de la DIAN, Régimen al que pertenece, código ICA, si son Grandes contribuyentes, si son Autorretenedores, etc.
- Favor entregar en: **BOGOTA**

### NOSOTROS RECOGEMOS EN SUS INSTALACIONES

**SERVYMAQ S.A.S.**  
NIT 900.349.429-1

\_\_\_\_\_  
JEFE DE SERVICIO



**STANLEY**



**PALADIN**  
POWERFUL ATTACHMENT TOOLS

