



ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Código:  
FOR-LOG-01

Versión:  
5.0


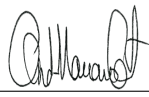
No.	ORDEN-02237	FECHA	18/1/2024 11:00:19
ORDEN DE COMPRA		ORDEN DE SERVICIO	
EMPRESA	KAL TIRE S.A.	NIT	900036347-0
DIRECCIÓN	CALLE 30 #19-55 BQLLA	TELÉFONO	3205721452
EMAIL	Hector_Bello@kaltire.com	CONTACTO	HECTOR BELLO
FORMA DE PAGO:	CONTADO	SOLICITADO POR	ÁREA TÉCNICA
ENVIAR A	EL CLIENTE RECOGE EN SITIO		

ITEM	CENTRO DE COSTO	DESTINO	N° REQUISICIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MANEJO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO	VR. UNITARIO	TOTAL
1	289	MINA	RQ-001296	2	UND	LLANTA 12 - 16.5 NHS - 10 PR PARA MINICARGADOR NEW HOLLAND	\$1,193,544.00	\$2,387,088.00

							SUMAN	\$ 2,387,088
							DESCUENTO	\$ -
							SUBTOTAL	\$ 2,387,088
							IVA	\$ 453,547
							RETE FUENTE	\$ -
VALOR EN LETRAS	DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO						TOTAL	2,840,635.00

OBSERVACIONES

- \* Favor colocar este número de la orden de compra y/o servicio en la factura.
- \* Para el personal que entregue el producto o servicio debe enviar seguridad social incluido el conductor si aplica.
- \* Para el vehículo que entregue el producto o servicio debe enviar SOAT, tarjeta de propiedad, póliza civil extracontractual.
- \* Para la entrega del producto y/o servicio favor anexar esta orden de compra, la factura y/o remisión.

			
FIRMA		FIRMA	
ELABORADO POR		AUTORIZADO POR	
NOMBRE	Cindy Becerra	ANDRES NAVARRO	
CARGO	AUXILIAR de compras	JEFE DE LOGÍSTICA Y COMERCIO EXTERIOR	