

ORDEN DE COMPRA BIENES / SERVICIOS N° 17881

Fecha: 9/12/2019
Contratante: KAL TIRE SA
NIT:
Representante:
Teléfono: +57 3630511

Fecha de inicio: 9/12/2019
Dirección de entrega: Gerencia de Mantenimiento / Urbanizacion Anita Diagonal 35 # 71-77 1607 / 130001 60 días (*)
Plazo de pago:
Solicitado por: LUIS ALFREDO BARON ORTEGA B.A.

Item	Material ID	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Valor Total
1	74106010000009	Llanta 295/80R 22.5 R163 Bridgestone	6 UN	1.330.500,00		0	7.983.000,00 COP
2	7495950000001	IVA DESCONTABLE CONTRATOS DE SER	1 UN	1.516.770,00		0	1.516.770,00 COP

Total costo Directo 9.499.770

IVA 0

Valor total de la Orden 9.499.770

Valor en letras: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE *****

Observaciones	
---------------	--

NOTA:

Agradecemos enviar la mercancía con remisión y elaborar la factura a nombre de TRANSAMBIENTAL S.A.S. a la oficina ubicada en la Urbanización Anita Diagonal 35 N° 71-77 Patio Portal - Operador 3. y anexar esta orden de compra a la factura o cuenta de cobro. Estas Facturas se reciben en original de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm hasta el día 25 de cada mes, si el 25 es un sábado, domingo o festivo se hará cierre de facturación el día hábil inmediatamente anterior.

El Proveedor se compromete a cumplir, y, a hacer cumplir en todo momento a sus trabajadores y sub-proveedores, así como a los trabajadores de éstos, la legislación nacional vigente respecto de gestión ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo, recursos humanos y seguridad física. Así mismo, se compromete a cumplir con los siguientes requerimientos específicos: no uso de materia prima de material ambientalmente prohibido (fauna, flora con restricciones), no contratación de mano de obra infantil, no discriminación de género, contrataciones laborales justas, cumplimiento legislativo en material de salud y seguridad, así como adecuado pago de parafiscales.

LUIS ALFREDO BARON ORTEGA B.A.

ELABORO