

Solo facturar la mercancía entregada

Se por proveedor, este pedido solo es valido si esta registrado en nuestro portal de proveedores. Favor consultarlo en: <https://portales.k2integra.com/iSuiteK2/iManagement/frmLogin.aspx?cempr=CCCO>

<p>KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA CL 10 59 120 KM 128 CARR LA CORDIAL GALAPA TELEFONO 6053859765 FAX</p> <p>Su n° proveedor en nuestra empr. 900036347</p>	<p>Sírvase suministrar a: ALMACEN NOVILLEROS Calle 16b N° 12 -60 BOGOTÁ D.C. 6202166 /</p> <p>Fecha de entrega: Día 26.01.2024</p>	<p>Pedido de Materiales</p> <p>Núm. pedido/Fecha 3000474758 / 25.01.2024 Persona de contacto DIANA LORENA CASAS CABRA Tel./Fax / Email ANALISTACOMPRAS3@CONSORCIORUTA</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cond.pago : pago a 60 dvas

Moneda COP

LLANTAS REENCAUCHE - CONTINUACION CONTRATO 2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	% IMP	VALOR PARCIAL	VALOR ITEM	FECHA ENTREGA
00010	1056706	LLANTA 12 X 16.5 REENCAUCHADA RADIAL Reencauche 12-16,5 Kaltire _ Entregar en almacén novilleros.	Unidad	5,000	728.923	16	0	3.644.615	26.01.2024	
00020	1032069	LLANTA 215-75 X R17.5 REENCAUCHADA Reencauche 215/75R17,5 Kaltire _ Entregar en almacén novilleros.	Unidad	10,000	353.600	16	0	3.536.000	26.01.2024	
00030	18192	LLANTA 12 X R22.5 REENCAUCHADA Reencauche 12R22,5 Kaltire _ Entregar en almacén novilleros.	Unidad	54,000	591.350	16	0	31.932.900	26.01.2024	
Valor neto total sin IVA COP						39.113.515				
IVA COP						6.258.162				
Impoconsumo COP						0				
Valor Total COP						45.371.677				

IMPORTANTE

- 1.- EL DESPACHO DEBE HACERSE Estrictamente de acuerdo con las condiciones estipuladas en el pedido.
- 2.- PARA EFECTOS DE DESPACHO, EN LA REMISION Y FACTURA DEBE FIGURAR EL NUMERO DEL PEDIDO CON EL OBJETO DE FACILITAR LA RECEPCION DE LA MERCANCIA Y EVITAR SU DEVOLUCION.
- 3.- FAVOR FACTURAR EN ORIGINAL Y COPIA ANEXANDO ESTE PEDIDO Y ENTREGAR LA FACTURA EN LAS OFICINAS DE CADA CIUDAD.
- 4.- SI EFECTUA ENTREGAS PARCIALES Y FACTURA POR CADA ENTREGA, ADJUNTE FOTOCOPIA DE PEDIDO A CADA FACTURA.
- 5.- LAS CONDICIONES DE PAGO ESTAN SUJETAS A LA FECHA DEL RECIBO DE LA FACTURA EN EL SITIO DE ENTREGA DE LA MERCANCIA Y/O SERVICIO Y NO A LA FECHA DE ELABORACION DE ESTA.

Se por proveedor, si en algún momento considera que sus derechos están siendo vulnerados, por favor comuníquese con nuestra línea ética 018000-522790.

El proveedor que ingrese en las instalaciones del proyecto para entregar material, insumos y demás, deberá presentar copia de los pagos al dva de la seguridad social en salud, pensiones y ARL, esta norma aplica tanto al conductor del vehículo como a las personas que vayan a realizar la labor de descargo o entrega de mercancía.