

	ORDEN DE COMPRA COMERCIAL 306-ODC-00006763 Pag. 1 / 1	Centro de Operación 306-CONSORCIO		F-057 VERSION 2
		Fecha 07-feb.-2025	Proyecto 306	Solicitud 00005874

Nombre: KAL TIRE MINING SA DE CV SUCURSAL COLOMB Ciudad: Galapa Dirección: CL 10 59 120 KM 128 CARR LA CORDIALIDAD-CONSORCIO Teléfono: 6053859765 Asesor: DIEGO GARCIA ROSSI	Nit 900036347-0 Moneda: PESOS Condiciones de pago: 04 CREDITO 60 DIAS Fax: E-mail:
---	---

FAVOR SUMINISTRAR LOS PRODUCTOS / SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACION

U.M.	Cantidad	Item	Fecha Entrega	Precio unitario	IVA %	Valor total
UND	4,0000	0000367 LLANTA DE TRACCION 12R22.5 LLANTA DE TRACCION 12R22.5 AGM10 18PR MARCA AEOLUS	28-feb.-2025	\$1.109.125,0000	19,00	\$4.436.500,00
UND	40,0000	0000370 LLANTA DE TRACCION 315/80 R22.5 LLANTA DE TRACCION 315/80 R22.5 -20 157/154K ADC52 TL MARCA AEOLUS	28-feb.-2025	\$1.454.400,0000	19,00	\$58.176.000,00
UND	2,0000	0000353 LLANTA DIRECCIONAL 315/80 R22.5 LLANTA DIRECCIONAL 315/80 R22.5 20PR AGC08 MARCA AEOLUS	28-feb.-2025	\$1.268.760,0000	19,00	\$2.537.520,00
UND	10,0000	0000354 LLANTA DIRECCIONAL 385/65 R22.5 LLANTA DIRECCIONAL 385/65 R22.5 20PR 158L AGC28 LLANTAS REQUERIDAS DE CARACTER URGENTE PARA VOLQUETAS DAF . NOTA: LAS LLANTAS DEBEN VENIR MARCADAS CON CONSECUTIVO DE COTEMA. SOLICITANTE: JOSE LOPEZ CENTRO DE COSTO: ONS017 FECHA DE ENTREGA: 2-3 DIAS DESPUES DE ODC. VALOR PACTADO: \$ 95.271.424 INCLUIDO IVA. LUGAR DE ENTREGA: En obra (Vereda el canal, corregimiento nueva colonia ubicado en el municipio de turbo, Antioquia). HORARIO DE RECIBO DE MERCANCIAS: De Lunes a Viernes DE 7:30 am a 4:00 pm y sábados de 7:30 am a 9:00 am. Cualquier inquietud acerca de esta orden, favor contactar a: COMPRADOR: YULIANA URECHE CORREO:YULIANA.URECHE@COTEMA.CO TEL:3228551192 Nota: Favor leer detalladamente la circular adjunta a esta orden acerca de proceso de facturación e ingreso de materiales al proyecto Referencias: 354	28-feb.-2025	\$1.491.000,0000	19,00	\$14.910.000,00

Observación: LLANTAS REQUERIDAS DE CARACTER URGENTE PARA VOLQUETAS DAF .				Subtotal:	\$80.060.020,00
				Dcto x linea:	\$0,00
Valor en letras: NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE *****				Descuentos:	\$0,00
				IVA:	\$15.211.403,80
Elaborado por: yuliana ureche	Aprobado por: gilbert salvi	Fecha de Aprobacion 2-nov.-2025	Total: \$95.271.423,80		

Notas Importantes:

- La factura original y copia debe ser radicada ÚNICAMENTE en nuestras oficinas y electrónica en el correo: recepcionfacturas@cotema.com.co, adjuntando siempre los soportes solicitados en adjunto para radicación de las mismas.
- La fecha de pago pactada inicia una vez se radica la factura en nuestras oficinas y/o correo electrónico aprobado para este fin.
- Cuando CONSORCIO TERMINAL MARITIMO ANTIOQUIA "COTEMA" así lo determine puede verificar el (los) producto(s) comprado(s) en las bodegas o instalaciones del PROVEEDOR.
- Los materiales deben entregarse en el lugar establecido en la Orden y deben ir acompañados de la remisión, copia de la Orden de Compra y/o Servicio, CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O CALIBRACION, HOJA DE SEGURIDAD, FICHA TECNICA y todos los documentos relacionados con el producto o servicio.