

<div>COTEMA</div>	ORDEN DE COMPRA COMERCIAL 306-ODC-00003917 Pag. 1 / 1	Centro de Operación 306-CONSORCIO		F-057 VERSION 2
		Fecha 07-feb.-2024	Proyecto 306	Solicitud 00003247

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

FAVOR SUMINISTRAR LOS PRODUCTOS / SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACION

U.M.	Cantidad	Item	Fecha Entrega	Precio unitario	IVA %	Valor total
UND	172,0000	0000370 LLANTA DE TRACCION 315/80 R22.5 TRACCION ADC52 ref 315/80R22.5 MARCA AEOLUS. REQUERIDAS PARA FLOTA DE VOLQUETAS DAF. PROGRAMACION DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE ENVIADA LA ODC: CANT 12- AEOLUS. TRACCIÓN. 315/80 R22.5 20 PR ADC52 20 Febrero 2024. AEOLUS. TRACCIÓN. 315/80 R22.5 20 PR ADC52 (60 UND) 26 Abril 2024. AEOLUS. TRACCIÓN. 315/80 R22.5 20 PR ADC52 (100 UND). FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DÍAS SOLICITANTE: GABRIEL LOPEZ CENTRO DE COSTO: BRI019 FECHA DE ENTREGA: ENTREGAS PARCIALES SEGUN PROGRAMACION DESCRITA ANTERIORMENTE. VALOR PACTADO: \$ 263.013.800 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 7:30am 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 estaorden acerca de proceso de facturación e ingreso de materiales al proyecto Referencias: 370	30-abr.-2024	\$1.285.000,0000	19,00	\$221.020.000,00

Observación: compra de llantas tracción ADC52 ref 315/80R22.5 marca Aeolus. requeridas para flota de volquetas Daf. Solicita Gabriel Lopez. m&e.				Subtotal:	\$221.020.000,00
				Dscto x linea:	\$0,00
				Descuentos:	\$0,00
Valor en letras: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE* * * * * * * * * *				IVA:	\$41.993.800,00
Elaborado por: yuliana ureche	Aprobado por: michael thuillier	Fecha de Aprobacion 15-feb.-2024	Total: \$263.013.800,00		

Notas Importantes:

1. La factura original y copia debe ser radicada **UNICAMENTE** en nuestras oficinas y electrónica en el correo: recepcionfacturas@cotema.com.co, adjuntando siempre los soportes solicitados en adjunto para radicación de las mismas.
2. La fecha de pago pactada inicia una vez se radica la factura en nuestras oficinas y/o correo electrónico aprobado para este fin.
3. Cuando **CONSORCIO TERMINAL MARITIMO ANTIOQUIA "COTEMA"** así lo determine puede verificar el (los) producto(s) comprado(s) en las bodegas o instalaciones del **PROVEEDOR**.
4. Los materiales deben entregarse en el lugar establecido en la Orden y deben ir acompañados de la remision, 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.

CONSORCIO TERMINAL MARITIMO ANTIOQUIA COTEMA -- Nit:901482023-5