



ORDEN DE COMPRA COMERCIAL

306-ODC-00003315

Pag. 1 / 1

Centro de Operación

306-CONSORCIO

F-057

VERSION 2

Fecha

23-nov.-2023

Proyecto

306

Solicitud

00002794

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	40,0000	0000370 LLANTA DE TRACCION 315/80 R22.5 LLANTA DE TRACCION 315/80 R22.5 REFERENCIA ADC52 MARCA AEOLUS . FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DÍAS SOLICITANTE: GABRIEL LOPEZ CENTRO DE COSTO: BRI019 FECHA DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE ENVIADA LA ODC. VALOR PACTADO: \$ 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: 370	9-dic.-2023	\$1.336.000,0000	19,00	\$53.440.000,00

Observación: LLANTA DE TRACCION 315/80 R22.5 REFERENCIA ADC52 MARCA AEOLUS REQUERIDAS PARA FLOTA DE VOLQUETAS DAF. SOLICITA GABRIEL LOPEZ.

Subtotal: \$53.440.000,00
Dcto x linea: \$0,00
Descuentos: \$0,00
IVA: \$10.153.600,00

Valor en letras: SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS
 M/CTE*****

Elaborado por:

yuliana ureche

Aprobado por:

henrique ventura

Fecha de Aprobacion

25-nov.-2023

Total: \$63.593.600,00

Notas Importantes:

- 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.
- 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.