

	ORDEN DE COMPRA COMERCIAL 306-ODC-00004378 Pag. 1 / 1	Centro de Operación 306-CONSORCIO		F-057 VERSION 2
		Fecha 04-abr.-2024	Proyecto 306	Solicitud 00003756

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	2,0000	0000349 LLANTA DIRECCIONAL 12R22.5 CAMBIO DE LLANTA DIRECCIONAL # 2 MARCA AEOLUS - POR FISURA LADO INTERNO - CAMION GRUA CG-TC06. FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DÍAS SOLICITANTE: GJOSE LOPEZ CENTRO DE COSTO: ONS001 FECHA DE ENTREGA: 2-3 DIAS DESPUES DE ODC VALOR PACTADO: \$2.803.640 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: 349	30-abr.-2024	\$1.178.000,0000	19,00	\$2.356.000,00

Observación: CAMBIO DE LLANTA DIRECCIONAL # 2 POR FISURA LADO INTERNO - CAMION GRUA CG-TC06. SOLICITA JOSE LOPEZ.				Subtotal:	\$2.356.000,00
Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE***** *****				Dcto x linea:	\$0,00
				Descuentos:	\$0,00
				IVA:	\$447.640,00
Elaborado por: yuliana ureche	Aprobado por: francisco perez	Fecha de Aprobacion 12-abr.-2024	Total: \$2.803.640,00		

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.