

Orden De Compra (FCS - 101 V2) N°: 4500298591

Documento VALIDO autorizado como orden de compra

Fecha:

06.03.2025

Pagina(s):

1 / 2

El número de orden de compra debe ser incluido en todas las facturas, remisiones, paquetes y toda la correspondencia relacionada con esta orden de compra. El omitir el número de la orden podrá ocasionar demora en el recibo y en el pago.

Aduana entrada:

Incoterms: CIF BARRANQUILLA

Moneda: USD

Tipo de cambio: 1,00000

Enviado vía: ☐ Aérea
☐ Marítima
☐ Terrestre

Entregar a:	PROVEEDOR
Empresa CENTRO LOGISTICO SPRG CENTRO LOGISTICO SPRG Cra 38 Calle 1° Orilla del Río BARRANQUILLA Colombia	KAL TIRE MINING S.A NIT: 9000363470 CL 30 19 55 BRR BOYACA E-mail: co_notifiscales@kaltire.com Ciudad: BARRANQUILLA ATLÁNTICO-Colombia Telefono: 3630511 - +573859765 Fax : Contacto: JAIME SAENZ PEREZ Forma de Pago: Pago a 30 días

No	Código	Centro	Descripción	Marca	Fecha	Cant /un	Peso	Unidad	Precio	Iva %	Descuento	Precio
	Material				Entrega			Medida	Unidad			Total + Iva
00010	5025760	5100	LLANTA 750X16 NEUMATICA		20250310	2,000UN	0,00		195,40	19%	0,00	465,06
00020	5017649	5100	LLANTA MACIZA 7,50-16		20250406	4,000UN	0,00		570,50	19%	0,00	2.715,60
00030	5017649	5100	LLANTA MACIZA 7,50-16		20250406	4,000UN	0,00		570,50	19%	0,00	2.715,60
00040	5017649	5100	LLANTA MACIZA 7,50-16		20250406	4,000UN	0,00		570,50	19%	0,00	2.715,60
00050	5017649	5100	LLANTA MACIZA 7,50-16		20250406	4,000UN	0,00		570,50	19%	0,00	2.715,60
00060	5017643	5100	LLANTA 900*20 14PR CT217 DIRECCIONAL		20250325	5,000UN	0,00		281,09	19%	0,00	1.672,50
00070	5017643	5100	LLANTA 900*20 14PR CT217 DIRECCIONAL		20250425	5,000UN	0,00		281,09	19%	0,00	1.672,50
00080	5017643	5100	LLANTA 900*20 14PR CT217 DIRECCIONAL		20250425	5,000UN	0,00		281,09	19%	0,00	1.672,50

PRECIO BRUTO: 13.735,15
TOTAL IVA: 2.609,69
TOTAL IMPTO AL CONSUMO: 0,00
PRECIO TOTAL: 16.344,84

PESO TOTAL ORDEN (KLs): KILOS
PESO TOTAL ORDEN (Ton): TONELADAS

Nos reservamos la facultad de probar y aceptar los objetos ó servicios de esta Orden como condición para que se perfeccione la compra. Una vez aceptada la orden el Proveedor no podrá efectuar cambios o cancelaciones sin autorización escrita del comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del proveedor a menos que se estipule lo contrario en la orden. No se admite ningún cargo por embalaje, transporte, acarreo que no estén especificados en la orden. Los gastos por mercancía rechazada son por cuenta del proveedor. Días entrega de mercancía: L a V de 8:00 am - 12:00 pm, salvo pedidos urgentes. Presentar copia orden de compra, remisión en original y copia. Cada material solicitado por la EMPRESA y entregado por el PROVEEDOR debe estar debidamente identificado y rotulado con su respectivo nombre y referencia. Los insumos de naturaleza química deben presentar su respectiva ficha técnica y hoja de seguridad. Para ingresar al puerto debe presentar el SOAT del vehículo, autoliquidaciones de ARP, EPS y pensión vigentes del personal a ingresar; sin estos documentos no es permitido el acceso. Esta orden de bienes y/o servicios está destinada exclusivamente al proveedor arriba mencionado no puede ser cedida a ningún título. Se debe cumplir con lo establecido en el manual de contratistas independientemente del área, tiempo, duración, riesgo de la actividad, número de trabajadores o cualquier otra condición. Es responsabilidad del Contratista la seguridad de los trabajadores a su cargo que ejecuten alguna labor dentro de las instalaciones de SPRB. El Contratista debe suministrar los elementos de protección personal acordes a la labor que realicen; debe cumplir con el Plan Básico Legal en Seguridad y Salud Ocupacional actualizado cada año, con los cambios en materia de legislación. MEDIDAS AMBIENTALES PARA CONTRATISTAS. Disponer de un cerramiento del área de ejecución de los trabajos, mantenerla limpia y ordenada. El personal que labora NO debe realizar actividades propias del aseo personal en el sitio de trabajo. Disponer los residuos generados por el personal en las canecas correspondientes según su identificación. El contratista está en la obligación de mantener limpio y en orden el lugar entregado para uso de su personal y herramientas. Acopiar los escombros y entregarlos en los sitios autorizados por la Interventoría. Mantener la arena, gravilla, arenisca y materiales similares cubierto con carpas. Los agregados utilizados en la obra suministrados por el Contratista deben ser adquiridos en canteras certificadas. No realizar ningún tipo de vertimiento a los canales de aguas lluvias y registros ni a los cuerpos de agua como Dársena y al Río. Usar adecuadamente los baños portátiles instalados en los patios del puerto. Está prohibido hacer quemas a campo abierto. Para el uso de energía eléctrica y de agua debe solicitarse la respectiva autorización. En caso de emergencia por derrame de hidrocarburos ó productos químicos comunicar de inmediato al área contratante.



Sociedad Portuaria Río Grande S.A.
NIT: 9003633780

Orden De Compra (FCS - 101 V2) N°: 4500298591
Documento VALIDO autorizado como orden de compra

Fecha: 06.03.2025
Pagina(s): 2 / 2

El número de orden de compra debe ser incluido en todas las facturas, remisiones, paquetes y toda la correspondencia relacionada con esta orden de compra. El omitir el número de la orden podrá ocasionar demora en el recibo y en el pago.

	PROVEEDOR
Entregar a: Empresa CENTRO LOGISTICO SPRG CENTRO LOGISTICO SPRG Cra 38 Calle 1° Orilla del Río BARRANQUILLA Colombia	KAL TIRE MINING S.A NIT: 9000363470 CL 30 19 55 BRR BOYACA E-mail: co_notifiscales@kaltire.com Ciudad: BARRANQUILLA ATLÁNTICO-Colombia Telefono: 3630511 - +573859765 Fax : Contacto: JAIME SAENZ PEREZ Forma de Pago: Pago a 30 días

Aduana entrada:
Incoterms: CIF BARRANQUILLA
Moneda: USD
Tipo de cambio: 1,00000
Enviado vía: ☐ Aérea
☐ Marítima
☐ Terrestre

OBSERVACIONES:
COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVOS PARA LOS FLOTAS DE SPRG PARA EL AÑO 2025
NOTA: LAS LLANTA PARA MINICARGADOR DEBEN SE DE Rin 5.5
pulg
SOLICITA:JPICALUA
SOLICITA BAJO LA OT:

PRIORIDAD:3

Nos reservamos la facultad de probar y aceptar los objetos ó servicios de esta Orden como condición para que se perfeccione la compra. Una vez aceptada la orden el Proveedor no podrá efectuar cambios o cancelaciones sin autorización escrita del comprador. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del proveedor a menos que se estipule lo contrario en la orden. No se admite ningún cargo por embalaje, transporte, acarreos que no estén especificados en la orden. Los gastos por mercancía rechazada son por cuenta del proveedor. Días entrega de mercancía: L a V de 8:00 am - 12:00 pm, salvo pedidos urgentes. Presentar copia orden de compra, remisión en original y copia. Cada material solicitado por la EMPRESA y entregado por el PROVEEDOR debe estar debidamente identificado y rotulado con su respectivo nombre y referencia. Los insumos de naturaleza química deben presentar su respectiva ficha técnica y hoja de seguridad. Para ingresar al puerto debe presentar el SOAT del vehículo, autoliquidaciones de ARP, EPS y pensión vigentes del personal a ingresar; sin estos documentos no es permitido el acceso. Esta orden de bienes y/o servicios está destinada exclusivamente al proveedor arriba mencionado no puede ser cedida a ningún título. Se debe cumplir con lo establecido en el manual de contratistas independientemente del área, tiempo, duración, riesgo de la actividad, número de trabajadores o cualquier otra condición. Es responsabilidad del Contratista la seguridad de los trabajadores a su cargo que ejecuten alguna labor dentro de las instalaciones de SPRB. El Contratista debe suministrar los elementos de protección personal acordes a la labor que realicen; debe cumplir con el Plan Básico Legal en Seguridad y Salud Ocupacional actualizado cada año, con los cambios en materia de legislación. MEDIDAS AMBIENTALES PARA CONTRATISTAS. Disponer de un cerramiento del área de ejecución de los trabajos, mantenerla limpia y ordenada. El personal que labora NO debe realizar actividades propias del aseo personal en el sitio de trabajo. Disponer los residuos generados por el personal en las canecas correspondientes según su identificación. El contratista está en la obligación de mantener limpio y en orden el lugar entregado para uso de su personal y herramientas. Acopiar los escombros y entregarlos en los sitios autorizados por la Interventoría. Mantener la arena, gravilla, arenisca y materiales similares cubierto con carpas. Los agregados utilizados en la obra suministrados por el Contratista deben ser adquiridos en canteras certificadas. No realizar ningún tipo de vertimiento a los canales de aguas lluvias y registros ni a los cuerpos de agua como Dársena y al Río. Usar adecuadamente los baños portátiles instalados en los patios del puerto. Está prohibido hacer quemas a campo abierto. Para el uso de energía eléctrica y de agua debe solicitarse la respectiva autorización. En caso de emergencia por derrame de hidrocarburos ó productos químicos comunicar de

