

PROVEEDOR	KAL TIRE MINING SA DE CV SUCURSAL			ORDEN DE COMPRA No.	5200001810		Día	Mes	Año
DIRECCION	CL 30 19 55 BR BOYACA						17	08	2021
CIUDAD	BARRANQUILLA	NIT	9000363470	FORMA DE PAGO	Pago 30 días				
PAIS	Colombia	CODIGO SAP	304599	MONEDA	COP	COMPRADOR	Karen Yudiza Gonzales Angulo		
TEL	3859765	FAX	3630511	INCOTERM		TELEFONO			
CONTACTO		E-MAIL	Lilibeth_tocora@kaltire.com	TEL. MOVIL		E-MAIL			

Pos.	Código Material	Descripción del Material	Referencia	No pieza de fabricante	Sol.Pedido	Fecha Entrega	UM Pedido	Cantidad	Precio Unitario	UM Precio	IVA	Precio Total
10	60011578	KTTM LLANTA 310/80R22	310/80R22	310/80R22	10046378	27.08.2021	UN	80	1.988.552,00	UN	0	159.084.160
20	60011323	KTLM LLANTA 1200X20 - 28 LONAS(TL)	1.200 X 20 - 28		10046379	27.08.2021	UN	18	2.750.000,00	UN	0	49.500.000

OBSERVACIONES						Firma(s) Autorizada(s)			
								SUBTOTAL	208.584.160
								IVA	0
<div> <div>Autorizado por</div> <div>Proveedor o Contratista</div> <div>Recibido a satisfaccion</div> </div>								TOTAL ORDEN	208.584.160

CONDICIONES GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA									
<p>- El número de esta orden de compra y/o servicios debe citarse, sin excepción, en todos los documentos relacionados con ella (remisiones, facturas, B/L, etc.).</p> <p>- Cualquier modificación a la presente orden de compra y/o servicios debe ser autorizada por escrito, donde especifique la fecha y nombre del aprobador.</p> <p>- Las especificaciones anexas, si se incluyen, hacen parte integral de este pedido.</p> <p>- Toda mercancía no solicitada o que no cumpla con los requerimientos mínimos de tamaño, peso, calidad, tiempo de entrega, inocuidad y responsabilidad social será devuelta por cuenta y riesgo del proveedor.</p> <p>- Enviar adjunto los manuales, certificados de análisis y/o calidad fichas técnicas y de seguridad según corresponda.</p> <p>- Sin excepción deberá entregarse original y copia de factura, copia de factura, copia de la orden de compra y remisión firmada. No se aceptan endoso de la factura.</p> <p>- La fecha de límite de recibo de facturas y pago a proveedores es de acuerdo con las políticas de la empresa.</p> <p>- Los proveedores prestadores de Bienes y servicios dentro de las instalaciones de la SPRBUN S.A. en el momento de contratar o suministrar bienes o servicios, se comprometen en cumplir con los parámetros de seguridad y protección con el fin de evitar la ejecución de actividades ilícitas como son: narcotráfico, terrorismo y otras formas de transgresión a la ley.</p> <p>- El contratista o proveedor de bienes y/o servicios declara que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidades, competencia y conflicto de interés, normalizados en el código de Ética de la SPRBUN S.A.</p> <p>- El contratista y/o proveedor manifiesta y garantiza: Que no se encuentran reportados en las bases de datos de personas jurídicas o naturales bloqueadas por el departamento del tesoro de los Estados Unidos de Norte América, ni tiene investigación en curso por lavados de activos y/o financiación del terrorismo.</p>									