

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------------------|-----|------|
| PROVEEDOR | KAL TIRE MINING SA DE CV SUCURSAL | | | ORDEN DE COMPRA No. | 5200002296 | | Día | Mes | Año |
| DIRECCION | CL 30 19 55 BR BOYACA | | | | | | 01 | 02 | 2022 |
| CIUDAD | BARRANQUILLA | NIT | 9000363470 | FORMA DE PAGO | Pago 30 días | | | | |
| PAIS | Colombia | CODIGO SAP | 304599 | MONEDA | COP | COMPRADOR | Edinson Montaña Gamboa | | |
| 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 | 60005946 | TECM NEUMAT. LLAN. 14.00X24VALVULA LARGA | 1400X24 | | 10053101 | 21.02.2022 | UN | 6 | 264.200,00 | UN | 0 | 1.585.200 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|-------------|-----------|
| OBSERVACIONES | | | | | | Firma(s) Autorizada(s) | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | 1.585.200 |
| | | | | | | | | IVA | 0 |
| <div> <div>Autorizado por</div> <div>Proveedor o Contratista</div> <div>Recibido a satisfaccion</div> </div> | | | | | | | | TOTAL ORDEN | 1.585.200 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CONDICIONES GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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.). - Cualquier modificación a la presente orden de compra y/o servicios debe ser autorizada por escrito, donde especifique la fecha y nombre del aprobador. - Las especificaciones anexas, si se incluyen, hacen parte integral de este pedido. - 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. - Enviar adjunto los manuales, certificados de análisis y/o calidad fichas técnicas y de seguridad según corresponda. - 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. - La fecha de límite de recibo de facturas y pago a proveedores es de acuerdo con las políticas de la empresa. - 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. - 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. - 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. | | | | | | | | | |