

PROVEEDOR	KAL TIRE S.A. DE C V SUCURSAL COLOM			ORDEN DE COMPRA No.	<b>4100028330</b>	Día	Mes	Año
DIRECCIÓN	CL 30 # 19-55					23	09	2019
TEL	575-3630511	NIT	9000363470	FORMA DE PAGO	Pago a 30 días	INCOTERM		
CIUDAD	BARRANQUILLA	CODIGO SAP	100261	COMPRADOR	LAURA CAROLINA BARROS NUÑEZ	MONEDA	COP	
PAÍS	Colombia	FAX	575-3630511	DIR. ENTREGA	CRA. 1 NO. 10A#12 EDF. ADMON SPSM	TELEFONO	+57 5 4368197	
CONTACTO		E-MAIL	comercial_costa@kaltire.com	EMAIL	lbarros@spsm.com.co	EXTENSIÓN	1291	

Pos	Cód Material/Serv.	Descripción del Material y/o servicio	UM Pedido	Centro	Cantidad	Fecha Entrega	Precio Unitario	UM precio	% DCTO	% IVA	Precio Total
10	60013258	LLANTA BRIDGESTONE 215/65 R16.	UN	FUNDACIÓN SPSM	4	27.09.2019	229.049	UN		19	916.196

<b>OBSERVACIONES</b>									<b>SUBTOTAL</b>	916.196
COMPRA DE 4 LLANTAS BRIDGESTONE 215/65 R16 LINEA FUZION TOURING.  PARA CAMIONETA DE LA FUNDACIÓN SPSM, PLACA KKO738.									DESCUENTO	0
									VALOR NETO	916.196
									IVA	174.077
									<b>VALOR TOTAL</b>	<b>COP 1.090.273</b>

<b>CONDICIONES GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA</b>										
1. 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.). 2. Cualquier modificación a la presente orden de compra y/o servicios debe ser autorizada por escrito, donde se especifique la fecha y nombre del aprobador. 3. Las especificaciones anexas, si se incluyen, hacen parte integral de este pedido. 4. 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. 5. Enviar adjunto los manuales, certificados de análisis y/o calidad, fichas de técnicas y de seguridad según corresponda. 6. Sin excepción deberá entregarse original y copia de factura, copia de la orden de compra y remisión firmada, estos documentos deben ser radicados en el Centro de Documentación los días martes y jueves en el horario de 9am-12m. 7. LA FECHA LÍMITE DE RECIBO DE FACTURAS ES EL DÍA VEINTICINCO (25) DE CADA MES. 8. Los proveedores prestadores de bienes y/o servicios dentro de las instalaciones de la sociedad portuaria de santa marta y sus empresas filiales en el momento de contratar o suministrar bienes a las mismas, 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. 9. Hace parte integral de esta orden de compra de bienes y/o servicios el anexo de términos y condiciones de la FUNDACIÓN SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA, el cuál se entenderá aceptado irrevocablemente por el proveedor con lo que ocurra primero entre el recibo por cualquier medio de la orden de compra de bienes, la efectiva prestación del servicio o el suministro, o con la presentación de la primera factura para el pago de los mismos.										
Regimen Tributario Especial - No Responsable de IVA - Agente Retenedor de Renta y Timbre						Teléfono:4217970		CR. 1 NO. 10ª#12 EDIF. ADMINISTRATIVO SOCIEDAD PORTUARIA SM		
Entidad Sin ánimo de lucro						Fax :4212161		SANTA MARTA-COLOMBIA.		