

ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A.

NIT: 819007201-7

Orden de Compra Nro. 33162

PROVEEDOR	
Nombre:	KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA
NIT/RUT:	900036347
Dirección:	CL 10 59 120 KM 128 CARR LA CORDIALIDAD PARQUE INDUSTRIAL LOS VOLCANES BODEGA 26 27, , GALAPA, , ATLANTICO, , Colombia
Contacto:	
E-Mail:	
Teléfono:	

GENERADOR / APROBADOR	
Fecha :	11-JUNIO-2024
Nombre Solicitante:	BARRIOS RODRIGUEZ, OSCAR ARMANDO
Nombre Generador:	CORONEL JULIO, URIBEL
Nombre Aprobador:	ARENAS RODRIGUEZ, FREDY ALEXANDER

REMITIR FACTURA A	
Dirección:	Via B/quilla -Cienaga km3 Municipio Sitio Nuevo Rivera Oriental Rio Magdalena, , , , SITIO NUEVO, , MAGDALENA, CO

CANT	UDM	CODIGO	DESCRIPCION	DOMICILIO DE ENVIO	FECH.ENT	PREC. UNIT.	IMPORTE	N.Req
20	Unidad	Inventario	NEUMÁTICO_1200 x 20	Via B/quilla -Cienaga km3 Municipio Sitio Nuevo Rivera Oriental Rio Magdalena		113,333.00	2,266,660.00	36061
20	Unidad	Inventario	PROTECTOR DE LLANTA_1200X20	Via B/quilla -Cienaga km3 Municipio Sitio Nuevo Rivera Oriental Rio Magdalena		50,000.00	1,000,000.00	36061

CONDICIONES Y NOTAS IMPORTANTES		TOTALES	
1. Confirmar el recibido de la Orden de Compra telefónicamente. El cierre de facturación se lleva a cabo el 20 de cada mes; posterior a esta fecha no se reciben facturas.		TOTAL	3,266,660.00
2. Para radicar factura se debe adjuntar: (a) Factura. (b) Orden de Compra. (c) Número de Recepción, el cual debe solicitar inmediatamente entregada la mercancía o por correo electrónico adjuntando la remisión escaneada con la firma de recibido a satisfacción..		MONEDA	COP
3. Si Usted es persona natural y presta servicios personales, de acuerdo con la Ley 1607/2012 y Decreto 1070/2013, favor diligenciar formato anexo y adjuntar a su factura o documento equivalente, copia de la planilla o documento del pago de los aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) correspondientes al mes en el que se ejecutó el trabajo. Sin este cumplimiento no se aceptará la factura ni se realizará el pago.		DESCUENTO	%
4. Cualquier duda con respecto a la OC, Producto, Valores o Tiempo de Entrega, favor comunicarse previamente con el Depto. de Compras al teléfono (575)-317.7400 o a la dirección de correo compras@coremar.com		VALOR NETO OC	3,266,660.00
REQ 36061-NEUMÁTICO_1200 x 20		IVA	
ESTA ES UNA COMPRA EXENTA DE IVA POR REGIMEN FRANCO		TOTAL OC	3,266,660.00